

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		01 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1223374	1.1.2.1.01.001.3000		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE GAB DO SEC DA SES RES MED/18	1.066.241,65		1
1718	1223374		2.1.1.1.02.002.3000	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE GAB DO SEC DA SES RES MED/18		1.066.241,65	1
1718	1223375	1.1.2.1.01.001.3000		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE GAB DO SEC DA SES CONT GEST/18	117.046.666,67		1
1718	1223375		2.1.1.1.02.002.3000	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE GAB DO SEC DA SES CONT GEST/18		117.046.666,67	1
1718	1223376	1.1.2.1.01.001.3000		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEB DE GAB DO SEC DA SES CONT GES OPO/18	191.805,02		1
1718	1223376		2.1.1.1.02.002.3000	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEB DE GAB DO SEC DA SES CONT GES OPO/18		191.805,02	1
Total do dia:					118.304.713,34	118.304.713,34	

GOIÂNIA,		02 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1675	1188430	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 5745890 SÉRIE UM	132,00		1
1675	1188430		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5745890 SÉRIE UM		132,00	1
1713	1	2.1.1.1.01.002.3001	4.1.1.1.02.001.3100	ESTORNO PROVISÃO CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA NF: 59	300.000,00	300.000,00	1
1713	2	2.1.1.1.01.002.3001	4.1.1.1.02.001.3100	ESTORNO PROVISÃO CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA NF: 60	25.000,00	25.000,00	1
1713	3	2.1.1.1.01.002.3001	4.1.1.1.02.001.3102	ESTORNO PROVISÃO MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS GO NF: 129	108.000,00	108.000,00	1
1713	4	2.1.1.1.01.002.3001	4.1.1.1.02.001.3098	ESTORNO PROVISÃO LIFECARE NF: 679	86.330,40	86.330,40	1
1718	1222639	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1718	1222639		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1718	1222657	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19044	12.640,00		1
1718	1222657		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19044		12.640,00	1
1718	1222658	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52283	1.858,82		1
1718	1222658		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52283		1.858,82	1
1718	1222740	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 827630	26.630,95		1
1718	1222740		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 827630		26.630,95	1
1718	1222816	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1246	256,95		1
1718	1222816		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1246		256,95	1
1718	1222817	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 245836	591,60		1
1718	1222817		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 245836		591,60	1
1718	1222883	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICAÇÃO CLI PROD HOSP EIRELI ME 7831	1.715,40		1
1718	1222883		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICAÇÃO CLI PROD HOSP EIRELI ME 7831		1.715,40	1
1718	1222947	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6273447	756,00		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		02 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1718	1222947		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6273447		756,00	1	
1718	1222948	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 16207	1.500,00		1	
1718	1222948		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 16207		1.500,00	1	
1718	1223116	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 208097	51.090,00		1	
1718	1223116		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 208097		51.090,00	1	
1718	1223117	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35847	1.251,60		1	
1718	1223117		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35847		1.251,60	1	
1718	1223118	1.1.4.1.04.002.3016		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 32431	376,32		1	
1718	1223118	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 32431	1.355,78		1	
1718	1223118		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 32431		1.732,10	1	
1718	1223119	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 13103	9.375,00		1	
1718	1223119		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 13103		9.375,00	1	
1718	1223212	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 75637	3.025,00		1	
1718	1223212		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 75637		3.025,00	1	
1718	1223213	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9700	1.484,00		1	
1718	1223213		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9700		1.484,00	1	
1718	1223214	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 281112	63.387,60		1	
1718	1223214		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 281112		63.387,60	1	
1718	1223292	4.1.1.1.02.001.3100		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 59	300.000,00		1	
1718	1223292		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 59		295.500,00	1	
1718	1223292		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		4.500,00	1	
1718	1223293	4.1.1.1.02.001.3100		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 60	25.000,00		1	
1718	1223293		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 60		24.625,00	1	
1718	1223293		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		375,00	1	
1718	1223310	4.1.1.1.02.001.3102		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS 129	108.000,00		1	
1718	1223310		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS 129		106.380,00	1	
1718	1223310		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS		1.620,00	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		02 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1223377	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2773/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 02/01/2018	6.674,00		1
1718	1223377		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2773/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 02/01/2018		6.674,00	1
1718	1223378	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2750/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 02/01/2018	550,00		1
1718	1223378		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2750/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 02/01/2018		550,00	1
1718	1223379	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2791/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 02/01/2018	310,00		1
1718	1223379		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2791/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 02/01/2018		310,00	1
1718	1223380	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2738/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 02/01/2018	9.700,56		1
1718	1223380		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2738/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 02/01/2018		9.700,56	1
1718	1223381	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2796/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 02/01/2018	5.841,00		1
1718	1223381		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2796/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 02/01/2018		5.841,00	1
1718	1224344	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	23.779,99		1
1718	1224344		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		23.779,99	1
1718	1224358	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.158,23		1
1718	1224358		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.158,23	1
1718	1224427	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	889,09		1
1718	1224427		2.1.1.1.03.002.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		889,09	1
1718	1224478	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	318,86		1
1718	1224478		2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		318,86	1
1718	1224526	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	0,61		1
1718	1224526		2.1.1.1.03.002.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		0,61	1
1718	1224546	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	695,43		1
1718	1224546		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		695,43	1
Total do dia:					1.179.684,19	1.179.684,19	

GOIÂNIA,		03 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1675	1188422	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 70538 SÉRIE 1	348,00		1
1675	1188422		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 70538 SÉRIE 1		348,00	1
1675	1188429	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 5753416 SÉRIE UM	15,85		1
1675	1188429		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5753416 SÉRIE UM		15,85	1
1675	1188449	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 70538 SÉRIE 1	1.056,00		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		03 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1675	1188449		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 70538 SÉRIE 1		1.056,00	1
1718	1222598	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 12/17	135,00		1
1718	1222598		1.1.1.1.01.002.3000	TAR CTA EMP MENSAL 12/17		135,00	1
1718	1222603	1.1.1.1.01.002.3002		DEPOSITO ACORDO JUD DERVAL 7ª PARCELA	500,00		1
1718	1222603		1.1.3.1.01.001.3000	DEPOSITO ACORDO JUD DERVAL 7ª PARCELA		500,00	1
1718	1222635	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1718	1222635		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1718	1222636	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 12/17	135,00		1
1718	1222636		1.1.1.1.01.002.3002	TAR CTA EMP MENSAL 12/17		135,00	1
1718	1222637	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1718	1222637		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1718	1222647	1.1.1.1.01.002.3004		REEMB UNIMED COLAB REF DEZ/2017 (VILSON VERISSIMO)	192,21		1
1718	1222647		1.1.3.1.01.001.3000	REEMB UNIMED COLAB REF DEZ/2017 (VILSON VERISSIMO)		192,21	1
1718	1222648	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	6,30		1
1718	1222648		1.1.1.1.01.002.3004	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		6,30	1
1718	1222649	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 12/17	135,00		1
1718	1222649		1.1.1.1.01.002.3004	TAR CTA EMP MENSAL 12/17		135,00	1
1718	1222652	1.1.1.1.01.002.3002		TRASNF 446-8 PARA 32200-9	9.098.984,62		1
1718	1222652		1.1.1.1.01.002.3003	TRASNF 446-8 PARA 32200-9		9.098.984,62	1
1718	1222741	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 248671	758,85		1
1718	1222741		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 248671		758,85	1
1718	1222742	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 108499	4.600,00		1
1718	1222742		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 108499		4.600,00	1
1718	1222743	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 26962	630,00		1
1718	1222743		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 26962		630,00	1
1718	1222818	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 9849	918,00		1
1718	1222818		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 9849		918,00	1
1718	1222819	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI ME 1286	2.880,00		1
1718	1222819		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI ME 1286		2.880,00	1
1718	1222820	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 27646	4.354,25		1
1718	1222820		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 27646		4.354,25	1
1718	1222884	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1245	2.909,48		1
1718	1222884		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1245		2.909,48	1
1718	1222949	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 21145	3.000,00		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		03 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1222949		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 21145		3.000,00	1
1718	1223215	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10408	446,88		1
1718	1223215		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10408		446,88	1
1718	1223216	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 248672	97,50		1
1718	1223216		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 248672		97,50	1
1718	1223217	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 849221	14.760,00		1
1718	1223217		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 849221		14.760,00	1
1718	1223218	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10409	868,00		1
1718	1223218		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10409		868,00	1
1718	1223284	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 290	300,00		1
1718	1223284		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 290		300,00	1
1718	1223295	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 747	2.489,00		1
1718	1223295		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 747		2.489,00	1
1718	1223300	4.1.1.1.02.001.3067		REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2053	1.358,00		1
1718	1223300		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2053		1.358,00	1
1718	1223301	4.1.1.1.02.001.3057		REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 433	21.650,00		1
1718	1223301		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 433		20.401,17	1
1718	1223301		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP		1.248,83	1
1718	1223305	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 746	2.696,00		1
1718	1223305		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 746		2.696,00	1
1718	1223348	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 31502	1.472,00		1
1718	1223348		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 31502		1.472,00	1
1718	1223351	4.1.1.1.02.001.3066		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 4245	1.296,20		1
1718	1223351		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 4245		1.296,20	1
1718	1223352	4.1.1.1.02.001.3066		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 4244	3.232,00		1
1718	1223352		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 4244		3.232,00	1
1718	1223356	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1109	3.500,00		1
1718	1223356		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1109		3.500,00	1
1718	1223357	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 92021	9.136,60		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		03 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1718	1223357		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 92021		9.136,60	1	
1718	1223370	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 679	86.330,40		1	
1718	1223370		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 679		75.539,09	1	
1718	1223370		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		9.496,35	1	
1718	1223370		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		1.294,96	1	
1718	1223382	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/17 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS MARINA RODRIGUES NOVAIS 03/01/2018	5.994,06		1	
1718	1223382		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/17 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS MARINA RODRIGUES NOVAIS 03/01/2018		5.994,06	1	
1718	1223383	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2754/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOGEN DISTRIB. DE MED EIRELI 03/01/2018	404,80		1	
1718	1223383		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2754/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOGEN DISTRIB. DE MED EIRELI 03/01/2018		404,80	1	
1718	1223384	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1888/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ML COM IMP EXP MAT MED HOSP LTDA EPP 03/01/2018	686,00		1	
1718	1223384		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1888/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ML COM IMP EXP MAT MED HOSP LTDA EPP 03/01/2018		686,00	1	
1718	1223385	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2772/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 03/01/2018	50.146,00		1	
1718	1223385		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2772/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 03/01/2018		50.146,00	1	
1718	1223386	2.1.1.1.01.002.3000		8 2720/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 03/01/2018	4.929,90		1	
1718	1223386		1.1.1.1.01.002.3002	8 2720/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 03/01/2018		4.929,90	1	
1718	1223387	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2753/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA 03/01/2018	2.858,00		1	
1718	1223387		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2753/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA 03/01/2018		2.858,00	1	
1718	1223388	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2795/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 03/01/2018	1.770,00		1	
1718	1223388		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2795/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 03/01/2018		1.770,00	1	
1718	1223389	2.1.1.1.01.002.3001		8- 171/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 03/01/2018	1.705,66		1	
1718	1223389		1.1.1.1.01.002.3002	8- 171/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 03/01/2018		1.705,66	1	
1718	1223390	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2803/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/01/2018	2.803,38		1	
1718	1223390		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2803/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/01/2018		2.803,38	1	
1718	1224343	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	71.306,14		1	
1718	1224343		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		71.306,14	1	
1718	1224357	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.154,35		1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		03 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1224357		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.154,35	1
1718	1224426	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	888,98		1
1718	1224426		2.1.1.1.03.002.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		888,98	1
1718	1224476	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	318,96		1
1718	1224476		2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		318,96	1
1718	1224497	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	9.099.339,96		1
1718	1224497		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		9.099.339,96	1
1718	1224525	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	0,62		1
1718	1224525		2.1.1.1.03.002.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		0,62	1
1718	1224527	1.1.1.1.01.003.3001		REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1	0,65		1
1718	1224527		2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1		0,65	1
1718	1224528	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	134,35		1
1718	1224528		1.1.1.1.01.003.3001	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1		134,35	1
1718	1224529	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	0,65		1
1718	1224529		1.1.1.1.01.003.3001	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1		0,65	1
Total do dia:					18.515.651,60	18.515.651,60	

GOIÂNIA,		04 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1675	1188395	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 846068 SÉRIE 3	176,58		1
1675	1188395		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 846068 SÉRIE 3		176,58	1
1675	1188396	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 846068 SÉRIE 3	228,24		1
1675	1188396		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 846068 SÉRIE 3		228,24	1
1675	1188402	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 846068 SÉRIE 3	1.561,68		1
1675	1188402		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 846068 SÉRIE 3		1.561,68	1
1675	1188417	1.1.4.1.04.085.3001		NOTA DE DOACAO Nº 7835 SÉRIE 3	1.292,32		1
1675	1188417		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 7835 SÉRIE 3		1.292,32	1
1675	1188435	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 846068 SÉRIE 3	578,40		1
1675	1188435		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 846068 SÉRIE 3		578,40	1
1675	1188446	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 846068 SÉRIE 3	234,09		1
1675	1188446		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 846068 SÉRIE 3		234,09	1
1713	5	2.1.1.1.01.002.3001	4.1.1.1.02.001.3098	ESTORNO PROVISÃO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS NF: 566	262.084,50	262.084,50	1
1713	6	2.1.1.1.01.002.3001	4.1.1.1.02.001.3098	ESTORNO PROVISÃO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS NF: 567	150.000,00	150.000,00	1
1713	7	2.1.1.1.01.002.3001	4.1.1.1.02.001.3098	ESTORNO PROVISÃO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS NF: 568	161.765,00	161.765,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		04 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1713	8	2.1.1.1.01.002.3001	4.1.1.1.02.001.3116	ESTORNO PROVISÃO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV NF: 6078	527.179,51	527.179,51	1
1718	1222620	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1718	1222620		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1718	1222621	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1718	1222621		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1718	1222622	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	27,00		1
1718	1222622		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		27,00	1
1718	1222645	1.1.1.1.01.002.3004		REEMB UNIMED COLAB REF DEZ/2017 (DIVINA DE PAULA)	213,32		1
1718	1222645		1.1.3.1.01.001.3000	REEMB UNIMED COLAB REF DEZ/2017 (DIVINA DE PAULA)		213,32	1
1718	1222659	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 248849	840,15		1
1718	1222659		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 248849		840,15	1
1718	1222660	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58042	10.854,40		1
1718	1222660		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58042		10.854,40	1
1718	1222661	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293259	764,34		1
1718	1222661		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293259		764,34	1
1718	1222662	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293258	936,58		1
1718	1222662		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293258		936,58	1
1718	1222744	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1252	100,88		1
1718	1222744		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1252		100,88	1
1718	1222745	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3737	1.200,47		1
1718	1222745		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3737		1.200,47	1
1718	1222746	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 41812	309,14		1
1718	1222746		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 41812		309,14	1
1718	1222747	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1907	38.582,80		1
1718	1222747		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1907		38.582,80	1
1718	1222748	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE BAUMER SA 140621	570,00		1
1718	1222748		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAUMER SA 140621		570,00	1
1718	1222749	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293255	1.834,00		1
1718	1222749		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293255		1.834,00	1
1718	1222750	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 281471	625,00		1
1718	1222750	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 281471	6.043,52		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		04 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1222750		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 281471		6.668,52	1
1718	1222751	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19064	4.352,00		1
1718	1222751		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19064		4.352,00	1
1718	1222821	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 7539	5.448,07		1
1718	1222821		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 7539		5.448,07	1
1718	1222822	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293263	978,92		1
1718	1222822		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293263		978,92	1
1718	1222885	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 41822	30.627,65		1
1718	1222885		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 41822		30.627,65	1
1718	1222886	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 360270	3.978,00		1
1718	1222886		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 360270		3.978,00	1
1718	1222887	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293165	978,92		1
1718	1222887		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293165		978,92	1
1718	1222888	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 169542	7.850,25		1
1718	1222888		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 169542		7.850,25	1
1718	1222889	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293256	978,92		1
1718	1222889		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293256		978,92	1
1718	1222890	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293175	183,81		1
1718	1222890		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293175		183,81	1
1718	1222950	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 9866	338,40		1
1718	1222950		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 9866		338,40	1
1718	1222951	1.1.4.1.04.019.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 10085	3.814,40		1
1718	1222951		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 10085		3.814,40	1
1718	1222952	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293253	6.883,60		1
1718	1222952		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293253		6.883,60	1
1718	1222953	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE EFATA PROD. DESC. HIGIENE E LTDA ME 9421	6.702,40		1
1718	1222953		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EFATA PROD. DESC. HIGIENE E LTDA ME 9421		6.702,40	1
1718	1222954	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 28	8.690,00		1
1718	1222954		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 28		8.690,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		04 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1222955	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293250	978,92		1
1718	1222955		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293250		978,92	1
1718	1222956	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293264	153,83		1
1718	1222956		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293264		153,83	1
1718	1222957	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293184	296,13		1
1718	1222957		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293184		296,13	1
1718	1223029	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1251	730,59		1
1718	1223029		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1251		730,59	1
1718	1223030	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1909	162,00		1
1718	1223030		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1909		162,00	1
1718	1223031	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293251	60,59		1
1718	1223031		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293251		60,59	1
1718	1223032	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 43359	346,80		1
1718	1223032		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 43359		346,80	1
1718	1223033	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293261	528,63		1
1718	1223033		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293261		528,63	1
1718	1223120	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3734	2.487,60		1
1718	1223120		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3734		2.487,60	1
1718	1223121	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293177	703,89		1
1718	1223121		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293177		703,89	1
1718	1223219	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293163	1.299,11		1
1718	1223219		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293163		1.299,11	1
1718	1223220	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293169	723,62		1
1718	1223220		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293169		723,62	1
1718	1223221	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293171	1.163,90		1
1718	1223221		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293171		1.163,90	1
1718	1223222	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH IMP E EXP LTDA-EPP 162	70,00		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		04 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1223222		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH IMP E EXP LTDA-EPP 162		70,00	1
1718	1223223	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35875	2.960,00		1
1718	1223223		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35875		2.960,00	1
1718	1223224	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293266	155,90		1
1718	1223224		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293266		155,90	1
1718	1223225	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293173	235,88		1
1718	1223225		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293173		235,88	1
1718	1223226	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293181	525,02		1
1718	1223226		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293181		525,02	1
1718	1223291	4.1.1.1.02.001.3104		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 1996	51.546,77		1
1718	1223291		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 1996		51.546,77	1
1718	1223299	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 568	161.765,00		1
1718	1223299		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 568		159.338,52	1
1718	1223299		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		2.426,48	1
1718	1223303	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5284	13.942,50		1
1718	1223303		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5284		13.942,50	1
1718	1223311	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 567	150.000,00		1
1718	1223311		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 567		147.750,00	1
1718	1223311		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		2.250,00	1
1718	1223313	4.1.1.1.01.001.3028		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 16444	2.600,00		1
1718	1223313		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 16444		2.600,00	1
1718	1223320	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 340	5.900,00		1
1718	1223320		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 340		5.900,00	1
1718	1223325	4.1.1.1.02.001.3116		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 6078	527.179,51		1
1718	1223325		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 6078		463.917,96	1
1718	1223325		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		57.989,75	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		04 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1718	1223325		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		5.271,80		1
1718	1223328	4.1.1.1.02.001.3066		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20181184	615,60			1
1718	1223328		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20181184		615,60		1
1718	1223331	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 8612	510,00			1
1718	1223331		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 8612		510,00		1
1718	1223333	4.1.1.1.02.001.3034		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 152112	901,43			1
1718	1223333		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 152112		901,43		1
1718	1223359	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 566	262.084,50			1
1718	1223359		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 566		258.153,23		1
1718	1223359		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		3.931,27		1
1718	1223391	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2589/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 04/01/2018	1.032,40			1
1718	1223391		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2589/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 04/01/2018		1.032,40		1
1718	1223392	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 04/01/2018	7.020,00			1
1718	1223392		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 04/01/2018		7.020,00		1
1718	1223393	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2356/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 04/01/2018	123,88			1
1718	1223393		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2356/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 04/01/2018		123,88		1
1718	1223394	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2768/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 04/01/2018	2.332,60			1
1718	1223394		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2768/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 04/01/2018		2.332,60		1
1718	1223395	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2809/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 04/01/2018	23.950,00			1
1718	1223395		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2809/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 04/01/2018		23.950,00		1
1718	1223396	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2731/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 04/01/2018	4.524,69			1
1718	1223396		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2731/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 04/01/2018		4.524,69		1
1718	1223397	1.1.3.1.01.001.3002		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 06 COLABORADORES 04/01/2018	23.334,40			1
1718	1223397		1.1.1.1.01.002.3002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 06 COLABORADORES 04/01/2018		23.334,40		1
1718	1223398	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2798/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	3.480,00			1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		04 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 04/01/2018				
1718	1223398		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2798/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 04/01/2018		3.480,00	1	
1718	1223399	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2644/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/01/2018	43.600,00		1	
1718	1223399		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2644/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/01/2018		43.600,00	1	
1718	1223400	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2659/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 04/01/2018	440,00		1	
1718	1223400		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2659/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 04/01/2018		440,00	1	
1718	1223401	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2736/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 04/01/2018	26.306,00		1	
1718	1223401		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2736/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 04/01/2018		26.306,00	1	
1718	1223402	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2766/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 04/01/2018	1.125,00		1	
1718	1223402		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2766/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 04/01/2018		1.125,00	1	
1718	1223403	2.1.1.1.01.002.3000		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 04/01/2018	1.710,60		1	
1718	1223403		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 04/01/2018		1.710,60	1	
1718	1223404	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2732/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 04/01/2018	1.260,00		1	
1718	1223404		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2732/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 04/01/2018		1.260,00	1	
1718	1224326	1.1.1.1.01.002.3002		ESTORNO 8- 2644/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/01/2018 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/01/2018	43.600,00		1	
1718	1224326		2.1.1.1.01.002.3000	ESTORNO 8- 2644/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/01/2018 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/01/2018		43.600,00	1	
1718	1224327	2.1.1.1.01.002.3001		BX. ADIANT(26/12/17)A URBAN NF 31502.	1.472,00		1	
1718	1224327		1.1.3.1.01.002.3000	BX. ADIANT(26/12/17)A URBAN NF 31502.		1.472,00	1	
1718	1224328	2.1.1.1.01.002.3001		BX. ADIANT(26/12/17)A VIACAO ARAGUARINA NF 92021.	9.136,60		1	
1718	1224328		1.1.3.1.01.002.3000	BX. ADIANT(26/12/17)A VIACAO ARAGUARINA NF 92021.		9.136,60	1	
1718	1224356	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.142,30		1	
1718	1224356		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.142,30	1	
1718	1224359	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	29.285,80		1	
1718	1224359		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		29.285,80	1	
1718	1224360	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,76		1	
1718	1224360		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,76	1	
1718	1224361	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,76		1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		04 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1718	1224361		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,76	1	
1718	1224425	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	889,38		1	
1718	1224425		2.1.1.1.03.002.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		889,38	1	
1718	1224475	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	319,04		1	
1718	1224475		2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		319,04	1	
1718	1224490	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	9.069.349,24		1	
1718	1224490		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		9.069.349,24	1	
1718	1224491	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	45,34		1	
1718	1224491		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		45,34	1	
1718	1224496	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	45,34		1	
1718	1224496		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		45,34	1	
1718	1224524	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	0,62		1	
1718	1224524		2.1.1.1.03.002.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		0,62	1	
1718	1224545	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	695,43		1	
1718	1224545		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		695,43	1	
1718	1224575	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	9.002.692,00		1	
1718	1224575		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		9.002.692,00	1	
1718	1224593	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	266,41		1	
1718	1224593		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		266,41	1	
Total do dia:					20.739.633,57	20.739.633,57		

GOIÂNIA,		05 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1718	1222616	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
1718	1222616		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
1718	1222617	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
1718	1222617		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
1718	1222618	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	117,00		1	
1718	1222618		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		117,00	1	
1718	1222619	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1	
1718	1222619		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1	
1718	1222641	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED REF DEZ/2017 (LAZARA JANETH)	185,63		1	
1718	1222641		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED REF DEZ/2017 (LAZARA JANETH)		185,63	1	
1718	1222642	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED REF JAN/2018 (ELIANA DE OLIVEIRA)	234,66		1	
1718	1222642		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED REF JAN/2018 (ELIANA DE OLIVEIRA)		234,66	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		05 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1222663	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3738	977,40		1
1718	1222663		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3738		977,40	1
1718	1222664	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1613194	2.502,50		1
1718	1222664		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1613194		2.502,50	1
1718	1222665	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 281377	456,00		1
1718	1222665		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 281377		456,00	1
1718	1222752	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10425	504,00		1
1718	1222752		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10425		504,00	1
1718	1222753	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52329	6.385,28		1
1718	1222753		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52329		6.385,28	1
1718	1222754	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1258	432,25		1
1718	1222754		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1258		432,25	1
1718	1222755	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 64984	119,07		1
1718	1222755		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 64984		119,07	1
1718	1222756	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 849425	9.250,00		1
1718	1222756		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 849425		9.250,00	1
1718	1222757	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 18771	10.545,15		1
1718	1222757		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 18771		10.545,15	1
1718	1222758	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 7320	2.539,43		1
1718	1222758		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 7320		2.539,43	1
1718	1222823	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 60180	11.505,00		1
1718	1222823		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 60180		11.505,00	1
1718	1222824	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 26963	1.425,00		1
1718	1222824		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 26963		1.425,00	1
1718	1222891	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1259	122,00		1
1718	1222891		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1259		122,00	1
1718	1222892	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 246020	500,31		1
1718	1222892		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 246020		500,31	1
1718	1222893	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 58333	6.167,98		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		05 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1718	1222893		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 58333		6.167,98	1	
1718	1222894	1.1.4.1.04.019.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RIO BRANCO GOIAS DERIV. DE PETR. LTDA 9088	15.900,00		1	
1718	1222894		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO BRANCO GOIAS DERIV. DE PETR. LTDA 9088		15.900,00	1	
1718	1222895	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6282156	252,00		1	
1718	1222895		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6282156		252,00	1	
1718	1222958	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 27705	750,80		1	
1718	1222958		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 27705		750,80	1	
1718	1222959	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 73950	492,01		1	
1718	1222959		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 73950		492,01	1	
1718	1223034	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 4080	2.426,40		1	
1718	1223034		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 4080		2.426,40	1	
1718	1223035	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 249040	16.790,40		1	
1718	1223035		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 249040		16.790,40	1	
1718	1223036	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 60066	35.760,60		1	
1718	1223036		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 60066		35.760,60	1	
1718	1223037	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 852993	7.920,00		1	
1718	1223037		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 852993		7.920,00	1	
1718	1223038	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1267	3.522,57		1	
1718	1223038		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1267		3.522,57	1	
1718	1223039	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 849439	2.350,00		1	
1718	1223039		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 849439		2.350,00	1	
1718	1223122	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10426	147,00		1	
1718	1223122		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10426		147,00	1	
1718	1223123	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 2740	122,44		1	
1718	1223123		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 2740		122,44	1	
1718	1223124	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 9872	1.707,32		1	
1718	1223124		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 9872		1.707,32	1	
1718	1223125	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 72030	3.280,00		1	
1718	1223125		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 72030		3.280,00	1	
1718	1223126	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 281430	588,00		1	
1718	1223126		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 281430		588,00	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		05 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1223127	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1613136	18.816,00		1
1718	1223127		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1613136		18.816,00	1
1718	1223128	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 849391	332,00		1
1718	1223128		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 849391		332,00	1
1718	1223129	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 849421	2.456,17		1
1718	1223129		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 849421		2.456,17	1
1718	1223130	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 849436	141,50		1
1718	1223130		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 849436		141,50	1
1718	1223131	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSP LTDA 136179	1.830,00		1
1718	1223131		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSP LTDA 136179		1.830,00	1
1718	1223227	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 497	2.862,00		1
1718	1223227		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 497		2.862,00	1
1718	1223228	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 281392	502,80		1
1718	1223228		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 281392		502,80	1
1718	1223229	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 849435	1.214,00		1
1718	1223229		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 849435		1.214,00	1
1718	1223306	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE PCM SOLUCOES LTDA ME 1831	5.000,00		1
1718	1223306		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PCM SOLUCOES LTDA ME 1831		5.000,00	1
1718	1223318	4.1.1.1.02.001.3044		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL COM.MÁQ.DE ESCRITÓRIO LTDA 12782	145,00		1
1718	1223318		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL COM.MÁQ.DE ESCRITÓRIO LTDA 12782		145,00	1
1718	1223327	4.1.1.1.02.001.3084		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 16	12.787,38		1
1718	1223327		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 16		12.787,38	1
1718	1223340	4.1.1.1.04.001.3024		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 429498739-0	73.583,30		1
1718	1223340		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 429498739-0		73.583,30	1
1718	1223346	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 18569	2.900,00		1
1718	1223346		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 18569		2.900,00	1
1718	1223362	4.1.1.1.02.001.3084		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 8725	28.860,96		1
1718	1223362		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		28.428,05	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		05 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				8725			
1718	1223362		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		432,91	1
1718	1223363	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501652287	1.705,66		1
1718	1223363		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501652287		1.705,66	1
1718	1223405	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2771/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 05/01/2018	3.534,00		1
1718	1223405		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2771/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 05/01/2018		3.534,00	1
1718	1223406	2.1.1.1.01.001.3000		6 008/17 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO REJ DEZ/17 05/01/2018	1.406,16		1
1718	1223406		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/17 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO REJ DEZ/17 05/01/2018		1.406,16	1
1718	1223407	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2823/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 05/01/2018	504,00		1
1718	1223407		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2823/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 05/01/2018		504,00	1
1718	1223408	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2590/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 05/01/2018	23,80		1
1718	1223408		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2590/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 05/01/2018		23,80	1
1718	1223409	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2734/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 05/01/2018	15.160,17		1
1718	1223409		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2734/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 05/01/2018		15.160,17	1
1718	1223410	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2734/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 05/01/2018	936,00		1
1718	1223410		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2734/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 05/01/2018		936,00	1
1718	1223411	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2802/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA 05/01/2018	2.030,00		1
1718	1223411		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2802/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA 05/01/2018		2.030,00	1
1718	1223412	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2804/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 05/01/2018	1.306,27		1
1718	1223412		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2804/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 05/01/2018		1.306,27	1
1718	1223413	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2770/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 05/01/2018	10.861,24		1
1718	1223413		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2770/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 05/01/2018		10.861,24	1
1718	1223414	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2756/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 05/01/2018	787,20		1
1718	1223414		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2756/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 05/01/2018		787,20	1
1718	1223415	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2418/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL EQUIP E ACESS IND LTDA EPP 05/01/2018	297,20		1
1718	1223415		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2418/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL		297,20	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		05 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				EQUIP E ACESS IND LTDA EPP 05/01/2018			
1718	1223416	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2721/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 05/01/2018	220,19		1
1718	1223416		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2721/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 05/01/2018		220,18	1
1718	1223416		3.1.1.1.01.005.3000	8- 2721/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 05/01/2018		0,01	1
1718	1223417	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2793/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 05/01/2018	53,79		1
1718	1223417		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2793/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 05/01/2018		53,79	1
1718	1223418	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2793/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 05/01/2018	31,20		1
1718	1223418		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2793/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 05/01/2018		31,20	1
1718	1223419	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2767/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIOS B BRAUN SA 05/01/2018	15.488,00		1
1718	1223419		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2767/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIOS B BRAUN SA 05/01/2018		15.488,00	1
1718	1223420	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2749/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 05/01/2018	608,40		1
1718	1223420		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2749/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 05/01/2018		608,40	1
1718	1223421	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1233/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/01/2018	942,75		1
1718	1223421		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1233/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/01/2018		942,75	1
1718	1223422	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1233/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/01/2018	341,25		1
1718	1223422		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1233/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/01/2018		341,25	1
1718	1223423	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1233/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/01/2018	715,10		1
1718	1223423		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1233/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/01/2018		715,10	1
1718	1223424	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1233/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/01/2018	823,85		1
1718	1223424		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1233/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/01/2018		823,85	1
1718	1223425	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1233/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/01/2018	747,75		1
1718	1223425		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1233/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/01/2018		747,75	1
1718	1223426	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1233/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/01/2018	601,40		1
1718	1223426		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1233/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/01/2018		601,40	1
1718	1223427	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1233/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/01/2018	747,70		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		05 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1718	1223427		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1233/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/01/2018		747,70	1	
1718	1223428	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2759/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 05/01/2018	2.796,00		1	
1718	1223428		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2759/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 05/01/2018		2.796,00	1	
1718	1223429	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2762/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 05/01/2018	10.350,00		1	
1718	1223429		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2762/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 05/01/2018		10.350,00	1	
1718	1223430	2.1.1.1.01.002.3001		8 154/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 05/01/2018	1.641,80		1	
1718	1223430		1.1.1.1.01.002.3002	8 154/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 05/01/2018		1.458,72	1	
1718	1223430		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONAGUA AMBIENTAL LTDA		76,34	1	
1718	1223430		3.1.1.1.01.005.3000	8 154/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 05/01/2018		0,02	1	
1718	1223430		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA		24,63	1	
1718	1223430		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CONAGUA AMBIENTAL LTDA		82,09	1	
1718	1223431	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2310/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/01/2018	220,38		1	
1718	1223431		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2310/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/01/2018		220,38	1	
1718	1223432	2.1.1.1.01.002.3000		8 2087/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 05/01/2018	3.667,38		1	
1718	1223432		1.1.1.1.01.002.3002	8 2087/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 05/01/2018		3.667,38	1	
1718	1223433	2.1.1.1.01.002.3000		8 1229/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 05/01/2018	6.123,00		1	
1718	1223433		1.1.1.1.01.002.3002	8 1229/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 05/01/2018		6.123,00	1	
1718	1223434	2.1.1.1.01.002.3000		8 2838/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 05/01/2018	366,00		1	
1718	1223434		1.1.1.1.01.002.3002	8 2838/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 05/01/2018		366,00	1	
1718	1223435	2.1.1.1.01.002.3000		8 2760/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME 05/01/2018	1.300,00		1	
1718	1223435		1.1.1.1.01.002.3002	8 2760/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME 05/01/2018		1.300,00	1	
1718	1223436	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2849/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 05/01/2018	576,24		1	
1718	1223436		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2849/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 05/01/2018		576,24	1	
1718	1223437	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2723/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 05/01/2018	1.250,00		1	
1718	1223437		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2723/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 05/01/2018		1.250,00	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		05 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1223438	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2723/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 05/01/2018	3.530,00		1
1718	1223438		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2723/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 05/01/2018		3.530,00	1
1718	1223439	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2727/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 05/01/2018	1.852,42		1
1718	1223439		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2727/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 05/01/2018		1.852,42	1
1718	1223440	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2766/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 05/01/2018	1.762,00		1
1718	1223440		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2766/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 05/01/2018		1.762,00	1
1718	1223441	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2766/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 05/01/2018	3.200,00		1
1718	1223441		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2766/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 05/01/2018		3.200,00	1
1718	1223442	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2766/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 05/01/2018	800,00		1
1718	1223442		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2766/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 05/01/2018		800,00	1
1718	1223443	2.1.1.1.01.002.3001		8- 324/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 05/01/2018	230,42		1
1718	1223443		1.1.1.1.01.002.3002	8- 324/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 05/01/2018		219,71	1
1718	1223443		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA		10,71	1
1718	1223444	2.1.1.1.01.002.3000		8- 743/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 05/01/2018	3.527,02		1
1718	1223444		1.1.1.1.01.002.3002	8- 743/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 05/01/2018		3.527,02	1
1718	1223445	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1436/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 05/01/2018	454,02		1
1718	1223445		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1436/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 05/01/2018		454,02	1
1718	1223446	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2502/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI 05/01/2018	630,54		1
1718	1223446		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2502/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI 05/01/2018		630,54	1
1718	1223447	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2813/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 05/01/2018	20.586,00		1
1718	1223447		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2813/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 05/01/2018		20.586,00	1
1718	1223448	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2598/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 05/01/2018	240,00		1
1718	1223448		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2598/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 05/01/2018		240,00	1
1718	1223449	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2562/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 05/01/2018	870,00		1
1718	1223449		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2562/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POINTER		870,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		05 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SERV HOSPITALARES LTDA 05/01/2018			
1718	1223450	2.1.1.1.01.001.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENTENÇA RUY CARDOSO DOS SANTOS 05/01/2018	2.028,78		1
1718	1223450		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENTENÇA RUY CARDOSO DOS SANTOS 05/01/2018		2.028,78	1
1718	1223451	2.1.9.1.01.001.3000		10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR DEZ/2017 05/01/2018	571.514,57		1
1718	1223451		1.1.1.1.01.002.3002	10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR DEZ/2017 05/01/2018		571.514,57	1
1718	1223452	2.1.1.1.01.002.3000		8 2611/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 05/01/2018	1.470,00		1
1718	1223452		1.1.1.1.01.002.3002	8 2611/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 05/01/2018		1.470,00	1
1718	1223453	2.1.1.1.01.001.3000		6 008/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DIF SALARIAL DEZ/17 05/01/2018	36.889,73		1
1718	1223453		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DIF SALARIAL DEZ/17 05/01/2018		36.889,73	1
1718	1223454	2.1.1.1.01.001.3002		10 009/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISÃO 01 COLAB 05/01/2018	7.884,51		1
1718	1223454		1.1.1.1.01.002.3002	10 009/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISÃO 01 COLAB 05/01/2018		7.884,51	1
1718	1223455	2.1.1.1.01.003.3000		9 004/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05/01/2018	1.097.733,89		1
1718	1223455		1.1.1.1.01.002.3002	9 004/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05/01/2018		1.097.733,89	1
1718	1223456	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2752/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 05/01/2018	1.950,00		1
1718	1223456		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2752/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 05/01/2018		1.950,00	1
1718	1224342	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.842.012,71		1
1718	1224342		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.842.012,71	1
1718	1224355	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.142,50		1
1718	1224355		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.142,50	1
1718	1224395	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	420,29		1
1718	1224395		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		420,29	1
1718	1224424	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	889,62		1
1718	1224424		2.1.1.1.03.002.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		889,62	1
1718	1224474	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	319,11		1
1718	1224474		2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		319,11	1
1718	1224488	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,01		1
1718	1224488		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,01	1
1718	1224489	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1.558,60		1
1718	1224489		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1.558,60	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		05 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1224495	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,01		1
1718	1224495		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,01	1
1718	1224523	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	0,62		1
1718	1224523		2.1.1.1.03.002.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		0,62	1
1718	1224574	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.547,47		1
1718	1224574		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.547,47	1
Total do dia:					3.990.654,03	3.990.654,03	

GOIÂNIA,		06 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1222666	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 17175	3.032,15		1
1718	1222666		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 17175		3.032,15	1
1718	1222667	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2353	846,00		1
1718	1222667		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2353		846,00	1
1718	1222668	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1265	819,21		1
1718	1222668		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1265		819,21	1
1718	1222825	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 41860	309,14		1
1718	1222825		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 41860		309,14	1
1718	1222896	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3739	4.337,81		1
1718	1222896		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3739		4.337,81	1
1718	1222960	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 8967	3.421,20		1
1718	1222960		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 8967		3.421,20	1
1718	1223040	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1266	148,40		1
1718	1223040		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1266		148,40	1
1718	1223132	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 16309	15.870,00		1
1718	1223132		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 16309		15.870,00	1
Total do dia:					28.783,91	28.783,91	

GOIÂNIA,		08 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1222615	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1718	1222615		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1718	1222669	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 8617	48,47		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		08 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1222669		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 8617		48,47	1
1718	1222670	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 1899509	21.926,50		1
1718	1222670		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 1899509		21.926,50	1
1718	1222759	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1276	902,22		1
1718	1222759		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1276		902,22	1
1718	1222760	1.2.3.1.01.003.3012		REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 63	1.178,00		1
1718	1222760		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 63		1.178,00	1
1718	1222897	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15505	1.074,00		1
1718	1222897		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15505		1.074,00	1
1718	1222961	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 8618	62,75		1
1718	1222961		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 8618		62,75	1
1718	1222962	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15495	7.354,26		1
1718	1222962		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15495		7.354,26	1
1718	1223041	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293556	3.336,83		1
1718	1223041		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293556		3.336,83	1
1718	1223042	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 249075	791,45		1
1718	1223042		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 249075		791,45	1
1718	1223133	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 927	429,00		1
1718	1223133		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 927		429,00	1
1718	1223134	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52344	3.256,90		1
1718	1223134		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52344		3.256,90	1
1718	1223230	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 224070	16.850,08		1
1718	1223230		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 224070		16.850,08	1
1718	1223231	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1213	260,00		1
1718	1223231		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1213		260,00	1
1718	1223232	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1274	1.526,36		1
1718	1223232		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1274		1.526,36	1
1718	1223307	4.1.1.1.04.001.3025		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 000.123.705	6.680,28		1
1718	1223307		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 000.123.705		6.680,28	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		08 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1223335	4.1.1.1.02.001.3109		REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2102	5.250,00		1
1718	1223335		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2102		5.250,00	1
1718	1223457	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 08/01/2018	5.763,60		1
1718	1223457		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 08/01/2018		5.763,60	1
1718	1223458	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2728/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 08/01/2018	112,80		1
1718	1223458		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2728/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 08/01/2018		112,80	1
1718	1223459	2.1.1.1.01.001.3002		10 009/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO FLÁVIO DANIEL, DANUBIA FERREIRA 08/01/2018	4.064,58		1
1718	1223459		1.1.1.1.01.002.3002	10 009/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO FLÁVIO DANIEL, DANUBIA FERREIRA 08/01/2018		4.064,58	1
1718	1223460	2.1.1.1.01.002.3001		8 1840/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 08/01/2018	8.914,20		1
1718	1223460		1.1.1.1.01.002.3002	8 1840/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 08/01/2018		8.053,98	1
1718	1223460		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		414,51	1
1718	1223460		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		133,71	1
1718	1223460		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		312,00	1
1718	1223461	2.1.1.1.01.001.3002		10 009/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO NARA RUBIA CORREA 08/01/2018	6.548,32		1
1718	1223461		1.1.1.1.01.002.3002	10 009/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO NARA RUBIA CORREA 08/01/2018		6.548,32	1
1718	1223462	2.1.1.1.01.003.3000		9 004/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08/01/2018	68,04		1
1718	1223462		1.1.1.1.01.002.3002	9 004/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08/01/2018		68,04	1
1718	1223463	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS AMELIA ALVES, DURVALINA ANJOS 08/01/2018	5.572,87		1
1718	1223463		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS AMELIA ALVES, DURVALINA ANJOS 08/01/2018		5.572,87	1
1718	1224316	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO OUT/2017	1.085.502,85		1
1718	1224316		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO OUT/2017		1.085.502,85	1
1718	1224340	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	4.132,34		1
1718	1224340		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		4.132,34	1
1718	1224341	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	27.609,82		1
1718	1224341		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		27.609,82	1
1718	1224354	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	826,07		1
1718	1224354		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		826,07	1
1718	1224374	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	341,10		1
1718	1224374		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		341,10	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		08 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1718	1224375	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,51			1
1718	1224375		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,51		1
1718	1224376	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,51			1
1718	1224376		2.1.1.1.03.002.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,51		1
1718	1224394	1.1.1.1.01.003.3006		APLICACAO ITAU C/C 31291-9	6.844,00			1
1718	1224394		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO ITAU C/C 31291-9		6.844,00		1
1718	1224423	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	889,98			1
1718	1224423		2.1.1.1.03.002.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		889,98		1
1718	1224428	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	292,59			1
1718	1224428		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		292,59		1
1718	1224429	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	1,28			1
1718	1224429		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		1,28		1
1718	1224430	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	1,28			1
1718	1224430		2.1.1.1.03.002.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		1,28		1
1718	1224434	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.548,97			1
1718	1224434		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.548,97		1
1718	1224442	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	282,21			1
1718	1224442		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		282,21		1
1718	1224443	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	1,01			1
1718	1224443		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		1,01		1
1718	1224444	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	1,01			1
1718	1224444		2.1.1.1.03.002.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		1,01		1
1718	1224473	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	319,19			1
1718	1224473		2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		319,19		1
1718	1224479	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	698,30			1
1718	1224479		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		698,30		1
1718	1224480	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	1,35			1
1718	1224480		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		1,35		1
1718	1224481	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	1,35			1
1718	1224481		2.1.1.1.03.002.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		1,35		1
1718	1224521	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC C/A 31291-9	2.493,66			1
1718	1224521		1.1.1.1.01.003.3006	RESGATE APLIC C/A 31291-9		2.493,66		1
1718	1224522	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	0,62			1
1718	1224522		2.1.1.1.03.002.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		0,62		1
1718	1224541	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	442,71			1
1718	1224541		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		442,71		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		08 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1224542	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,33		1
1718	1224542		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,33	1
1718	1224543	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,33		1
1718	1224543		2.1.1.1.03.002.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,33	1
1718	1224547	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	342,92		1
1718	1224547		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		342,92	1
1718	1224548	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	1,29		1
1718	1224548		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		1,29	1
1718	1224549	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	1,29		1
1718	1224549		2.1.1.1.03.002.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		1,29	1
1718	1224573	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.547,65		1
1718	1224573		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.547,65	1
1718	1224576	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	373,25		1
1718	1224576		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		373,25	1
1718	1224577	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,75		1
1718	1224577		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,75	1
1718	1224578	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,75		1
1718	1224578		2.1.1.1.03.002.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,75	1
1718	1224583	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	319,98		1
1718	1224583		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		319,98	1
1718	1224584	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,03		1
1718	1224584		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,03	1
1718	1224585	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,03		1
1718	1224585		2.1.1.1.03.002.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,03	1
1718	1224586	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	342,92		1
1718	1224586		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		342,92	1
1718	1224587	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,44		1
1718	1224587		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,44	1
1718	1224588	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,44		1
1718	1224588		2.1.1.1.03.002.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,44	1
1718	1224589	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	411,58		1
1718	1224589		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		411,58	1
1718	1224590	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,39		1
1718	1224590		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,39	1
1718	1224591	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,39		1
1718	1224591		2.1.1.1.03.002.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,39	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		08 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1224592	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	195,56		1
1718	1224592		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		195,56	1
1718	1224594	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	299,83		1
1718	1224594		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		299,83	1
1718	1224595	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,01		1
1718	1224595		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,01	1
1718	1224596	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,01		1
1718	1224596		2.1.1.1.03.002.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,01	1
Total do dia:					1.238.053,39	1.238.053,39	

GOIÂNIA,		09 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1675	1188399	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 18788 SÉRIE 1	224,00		1
1675	1188399		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 18788 SÉRIE 1		224,00	1
1675	1188404	1.2.3.1.01.003.3012		NOTA DE DOACAO Nº 101 SÉRIE U	224,54		1
1675	1188404		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 101 SÉRIE U		224,54	1
1675	1188415	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 18788 SÉRIE 1	837,00		1
1675	1188415		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 18788 SÉRIE 1		837,00	1
1675	1188423	1.2.3.1.01.003.3012		NOTA DE DOACAO Nº 102 SÉRIE U	112,27		1
1675	1188423		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 102 SÉRIE U		112,27	1
1675	1188433	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 18788 SÉRIE 1	256,00		1
1675	1188433		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 18788 SÉRIE 1		256,00	1
1675	1188437	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 18788 SÉRIE 1	840,00		1
1675	1188437		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 18788 SÉRIE 1		840,00	1
1675	1188438	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 18788 SÉRIE 1	480,00		1
1675	1188438		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 18788 SÉRIE 1		480,00	1
1675	1188458	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 18788 SÉRIE 1	1.305,00		1
1675	1188458		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 18788 SÉRIE 1		1.305,00	1
1718	1222650	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF 446-8 PARA 32200-9	185.502,85		1
1718	1222650		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF 446-8 PARA 32200-9		185.502,85	1
1718	1222655	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF 446-8 PARA 32200-9	900.000,00		1
1718	1222655		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF 446-8 PARA 32200-9		900.000,00	1
1718	1222671	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 281882	995,52		1
1718	1222671		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 281882		995,52	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1718	1222761	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1283	128,56			1
1718	1222761		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1283		128,56		1
1718	1222762	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10430	147,00			1
1718	1222762		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10430		147,00		1
1718	1222763	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 8972	2.574,72			1
1718	1222763		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 8972		2.574,72		1
1718	1222826	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 905848	18.468,97			1
1718	1222826		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 905848		18.468,97		1
1718	1222827	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 75688	5.924,40			1
1718	1222827		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 75688		5.924,40		1
1718	1222828	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3744	1.522,97			1
1718	1222828		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3744		1.522,97		1
1718	1222898	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 6519	5.850,00			1
1718	1222898		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 6519		5.850,00		1
1718	1222899	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 163431	4.860,00			1
1718	1222899		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 163431		4.860,00		1
1718	1222963	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 849955	609,20			1
1718	1222963		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 849955		609,20		1
1718	1222964	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 849964	2.563,20			1
1718	1222964		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 849964		2.563,20		1
1718	1222965	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 10716	1.969,20			1
1718	1222965		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 10716		1.969,20		1
1718	1222966	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 362618	8.190,00			1
1718	1222966		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 362618		8.190,00		1
1718	1222967	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 2706	903,60			1
1718	1222967		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 2706		903,60		1
1718	1222968	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 8049	9.840,00			1
1718	1222968		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 8049		9.840,00		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1223043	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 849965	2.775,00		1
1718	1223043		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 849965		2.775,00	1
1718	1223044	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 75695	6.086,40		1
1718	1223044		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 75695		6.086,40	1
1718	1223135	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 850026	3.010,90		1
1718	1223135		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 850026		3.010,90	1
1718	1223136	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 154340	2.476,00		1
1718	1223136		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 154340		2.476,00	1
1718	1223137	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 3747	66.028,65		1
1718	1223137		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 3747		66.028,65	1
1718	1223138	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 18242	142,00		1
1718	1223138		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 18242		142,00	1
1718	1223139	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10429	692,00		1
1718	1223139		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10429		692,00	1
1718	1223140	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3741	1.431,00		1
1718	1223140		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3741		1.431,00	1
1718	1223141	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 8908	3.041,28		1
1718	1223141		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 8908		3.041,28	1
1718	1223142	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1282	744,05		1
1718	1223142		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1282		744,05	1
1718	1223233	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 44033	216,04		1
1718	1223233		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 44033		216,04	1
1718	1223312	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 19556	2.900,07		1
1718	1223312		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 19556		2.900,07	1
1718	1223368	4.1.1.1.02.001.3103		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 17268	17.890,32		1
1718	1223368		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 17268		17.621,97	1
1718	1223368		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		268,35	1
1718	1223464	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/17 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	17.482,92		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1223464		1.1.1.1.01.002.3002	PAGTO FERIAS BRUNNA ANDRADE, EVANI CARDOSO 09/01/2018 6 011/17 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		17.482,92	1
1718	1224306	1.1.1.1.01.002.3003		PAGTO FERIAS BRUNNA ANDRADE, EVANI CARDOSO 09/01/2018 RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 3º ADITIVO RES MED OUT/17	164.882,73		1
1718	1224306		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 3º ADITIVO RES MED OUT/17		164.882,73	1
1718	1224311	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 3º ADITIVO CUSTEIO OUT/17	150.498,92		1
1718	1224311		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 3º ADITIVO CUSTEIO OUT/17		150.498,92	1
1718	1224317	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 3º ADITIVO OPO OUT/17	29.660,56		1
1718	1224317		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 3º ADITIVO OPO OUT/17		29.660,56	1
1718	1224339	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	17.491,03		1
1718	1224339		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		17.491,03	1
1718	1224353	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	820,76		1
1718	1224353		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		820,76	1
1718	1224393	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	1,17		1
1718	1224393		2.1.1.1.03.002.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		1,17	1
1718	1224422	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	889,98		1
1718	1224422		2.1.1.1.03.002.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		889,98	1
1718	1224472	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	319,28		1
1718	1224472		2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		319,28	1
1718	1224507	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	1.085.502,00		1
1718	1224507		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		1.085.502,00	1
1718	1224572	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.548,01		1
1718	1224572		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.548,01	1
Total do dia:					2.730.860,07	2.730.860,07	

GOIÂNIA,		10 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1677	1188464	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25600	112,27		1
1677	1188464		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25600		112,27	1
1677	1188465	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25601	112,27		1
1677	1188465		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25601		112,27	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		10 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1677	1188466	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25602	112,27		1	
1677	1188466		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25602		112,27	1	
1677	1188467	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25603	580,00		1	
1677	1188467		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25603		580,00	1	
1677	1188482	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25598	589,00		1	
1677	1188482		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25598		589,00	1	
1677	1188483	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25599	589,00		1	
1677	1188483		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25599		589,00	1	
1713	9	2.1.1.1.01.002.3001	4.1.1.1.02.001.3099	ESTORNO PROVISÃO NEFROESSENCE SERV MEDICOS NF: 106	134.480,00	134.480,00	1	
1718	1222613	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPA	9,00		1	
1718	1222613		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPA		9,00	1	
1718	1222614	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPA	9,00		1	
1718	1222614		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPA		9,00	1	
1718	1222644	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB REF DEZ/2017 (FERNANDO FERRAZ)	184,98		1	
1718	1222644		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB REF DEZ/2017 (FERNANDO FERRAZ)		184,98	1	
1718	1222646	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB REF DEZ/2017 (LUCIRLEY RODRIG)	122,30		1	
1718	1222646		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB REF DEZ/2017 (LUCIRLEY RODRIG)		122,30	1	
1718	1222672	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 58475	11.079,58		1	
1718	1222672		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 58475		11.079,58	1	
1718	1222673	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 9394	2.992,50		1	
1718	1222673		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 9394		2.992,50	1	
1718	1222674	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35912	3.540,00		1	
1718	1222674		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35912		3.540,00	1	
1718	1222675	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19110	9.550,72		1	
1718	1222675		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19110		9.550,72	1	
1718	1222764	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3745	1.530,21		1	
1718	1222764		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3745		1.530,21	1	
1718	1222765	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 108755	1.876,00		1	
1718	1222765		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 108755		1.876,00	1	
1718	1222829	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 64956	458,55		1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		10 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1222829		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 64956		458,55	1
1718	1222900	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1287	868,35		1
1718	1222900		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1287		868,35	1
1718	1222969	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ALERE S/A 92230	4.911,50		1
1718	1222969		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ALERE S/A 92230		4.911,50	1
1718	1222970	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58114	790,00		1
1718	1222970		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58114		790,00	1
1718	1223045	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 224216	3.712,56		1
1718	1223045		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 224216		3.712,56	1
1718	1223143	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1288	87,04		1
1718	1223143		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1288		87,04	1
1718	1223144	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 249362	568,90		1
1718	1223144		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 249362		568,90	1
1718	1223234	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 108624	2.577,00		1
1718	1223234		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 108624		2.577,00	1
1718	1223297	4.1.1.1.02.001.3099		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 106	134.480,00		1
1718	1223297		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 106		132.462,80	1
1718	1223297		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		2.017,20	1
1718	1223309	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1474	4.480,00		1
1718	1223309		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1474		4.480,00	1
1718	1223321	4.1.1.1.02.001.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12607	49.000,00		1
1718	1223321		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12607		49.000,00	1
1718	1223465	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2734/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 10/01/2018	720,00		1
1718	1223465		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2734/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 10/01/2018		720,00	1
1718	1223466	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018	17.078,04		1
1718	1223466		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018		17.078,04	1
1718	1223467	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2748/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 10/01/2018	1.378,44		1
1718	1223467		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2748/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 10/01/2018		1.378,44	1
1718	1223468	2.1.1.1.01.002.3000		8- 414/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALERE S/A 10/01/2018	4.911,50		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		10 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1223468		1.1.1.1.01.002.3002	8- 414/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALERE S/A 10/01/2018		4.911,50	1
1718	1223469	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2649/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 10/01/2018	978,00		1
1718	1223469		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2649/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 10/01/2018		978,00	1
1718	1223470	2.1.1.1.01.002.3001		8- 830/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 10/01/2018	3.737,02		1
1718	1223470		1.1.1.1.01.002.3002	8- 830/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 10/01/2018		3.563,25	1
1718	1223470		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TOTVS S.A.		173,77	1
1718	1223471	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2842/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 10/01/2018	658,60		1
1718	1223471		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2842/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 10/01/2018		658,60	1
1718	1223472	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2775/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 10/01/2018	2.250,00		1
1718	1223472		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2775/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 10/01/2018		2.250,00	1
1718	1223473	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018	26.252,37		1
1718	1223473		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018		26.252,37	1
1718	1223474	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018	2,40		1
1718	1223474		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018		2,40	1
1718	1223475	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018	5,75		1
1718	1223475		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018		5,75	1
1718	1223476	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018	6,97		1
1718	1223476		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018		6,97	1
1718	1223477	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018	7,00		1
1718	1223477		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018		7,00	1
1718	1223478	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018	9,65		1
1718	1223478		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018		9,65	1
1718	1223479	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018	13,30		1
1718	1223479		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018		13,30	1
1718	1223480	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018	15,02		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		10 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1223480		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018		15,02	1
1718	1223481	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018	17,70		1
1718	1223481		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018		17,70	1
1718	1223482	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018	17,91		1
1718	1223482		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018		17,91	1
1718	1223483	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018	17,91		1
1718	1223483		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018		17,91	1
1718	1223484	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018	18,12		1
1718	1223484		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018		18,12	1
1718	1223485	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018	21,67		1
1718	1223485		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018		21,67	1
1718	1223486	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018	32,12		1
1718	1223486		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018		32,12	1
1718	1223487	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018	34,27		1
1718	1223487		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018		34,27	1
1718	1223488	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018	43,00		1
1718	1223488		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018		43,00	1
1718	1223489	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018	43,65		1
1718	1223489		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018		43,65	1
1718	1223490	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018	45,00		1
1718	1223490		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018		45,00	1
1718	1223491	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018	52,44		1
1718	1223491		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018		52,44	1
1718	1223492	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018	57,44		1
1718	1223492		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		57,44	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		10 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TERCEIROS 10/01/2018			
1718	1223493	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	69,25		1
1718	1223493		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS 10/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		69,25	1
1718	1223494	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS 10/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	73,42		1
1718	1223494		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS 10/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		73,42	1
1718	1223495	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS 10/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	82,00		1
1718	1223495		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS 10/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		82,00	1
1718	1223496	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS 10/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	149,10		1
1718	1223496		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS 10/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		149,10	1
1718	1223497	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS 10/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	175,00		1
1718	1223497		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS 10/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		175,00	1
1718	1223498	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS 10/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	178,61		1
1718	1223498		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS 10/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		178,61	1
1718	1223499	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS 10/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	189,70		1
1718	1223499		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS 10/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		189,70	1
1718	1223500	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS 10/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	218,90		1
1718	1223500		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS 10/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		218,90	1
1718	1223501	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS 10/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	262,50		1
1718	1223501		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS 10/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		262,50	1
1718	1223502	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS 10/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	267,03		1
1718	1223502		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS 10/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		267,03	1
1718	1223503	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS 10/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	286,38		1
1718	1223503		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS 10/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		286,38	1
1718	1223504	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS 10/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	286,38		1
1718	1223504		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS 10/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		286,38	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		10 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1223505	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018	335,61		1
1718	1223505		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018		335,61	1
1718	1223506	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018	433,00		1
1718	1223506		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018		433,00	1
1718	1223507	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018	464,69		1
1718	1223507		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018		464,69	1
1718	1223508	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018	875,00		1
1718	1223508		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018		875,00	1
1718	1223509	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018	1.363,82		1
1718	1223509		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018		1.363,82	1
1718	1223510	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018	2.075,49		1
1718	1223510		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018		2.075,49	1
1718	1223511	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018	2.450,00		1
1718	1223511		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018		2.450,00	1
1718	1223512	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018	2.450,00		1
1718	1223512		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018		2.450,00	1
1718	1223513	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018	3.016,48		1
1718	1223513		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018		3.016,48	1
1718	1223514	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018	3.606,73		1
1718	1223514		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018		3.606,73	1
1718	1223515	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018	3.780,00		1
1718	1223515		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018		3.780,00	1
1718	1223516	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018	4.526,66		1
1718	1223516		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018		4.526,66	1
1718	1223517	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	5.250,00		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		10 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TERCEIROS 10/01/2018			
1718	1223517		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		5.250,00	1
1718	1223518	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS 10/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	5.661,78		1
1718	1223518		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS 10/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		5.661,78	1
1718	1223519	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS 10/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	6.750,00		1
1718	1223519		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS 10/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		6.750,00	1
1718	1223520	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS 10/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	9.172,96		1
1718	1223520		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS 10/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		9.172,96	1
1718	1223521	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS 10/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	10.500,00		1
1718	1223521		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS 10/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		10.500,00	1
1718	1223522	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS 10/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	17.032,14		1
1718	1223522		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS 10/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		17.032,14	1
1718	1223523	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2644/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 10/01/2018	43.600,00		1
1718	1223523		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2644/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 10/01/2018		43.600,00	1
1718	1224338	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	183.834,84		1
1718	1224338		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		183.834,84	1
1718	1224352	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	817,90		1
1718	1224352		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		817,90	1
1718	1224392	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	1,18		1
1718	1224392		2.1.1.1.03.002.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		1,18	1
1718	1224421	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	890,34		1
1718	1224421		2.1.1.1.03.002.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		890,34	1
1718	1224471	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	319,36		1
1718	1224471		2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		319,36	1
1718	1224506	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	186,58		1
1718	1224506		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		186,58	1
1718	1224544	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	307,28		1
1718	1224544		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		307,28	1
1718	1224571	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.548,20		1
1718	1224571		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.548,20	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		10 de Janeiro de 2018				Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
Total do dia:						741.316,60	741.316,60	

GOIÂNIA,		11 de Janeiro de 2018				Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
1713	12	2.1.1.1.01.002.3001	4.1.1.1.02.003.3002	ESTORNO PROVISÃO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS NF: 5361		179.226,02	179.226,02	1
1718	1222612	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		18,00		1
1718	1222612		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG			18,00	1
1718	1222651	1.1.1.1.01.002.3002		TRASNF 446-8 PARA 32200-9		345.042,21		1
1718	1222651		1.1.1.1.01.002.3003	TRASNF 446-8 PARA 32200-9			345.042,21	1
1718	1222676	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9014		1.710,60		1
1718	1222676		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9014			1.710,60	1
1718	1222677	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 5777		1.104,00		1
1718	1222677		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 5777			1.104,00	1
1718	1222678	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 3740		185,60		1
1718	1222678		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 3740			185,60	1
1718	1222766	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 228250		2.334,80		1
1718	1222766		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 228250			2.334,80	1
1718	1222767	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 935		601,00		1
1718	1222767		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 935			601,00	1
1718	1222830	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1290		435,95		1
1718	1222830		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1290			435,95	1
1718	1222901	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 2911		3.122,00		1
1718	1222901		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 2911			3.122,00	1
1718	1222902	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1578		423,00		1
1718	1222902		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1578			423,00	1
1718	1222971	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1291		73,20		1
1718	1222971		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1291			73,20	1
1718	1223046	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3747		1.383,05		1
1718	1223046		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3747			1.383,05	1
1718	1223047	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10441		88,20		1
1718	1223047		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA			88,20	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		11 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ME 10441			
1718	1223048	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 224285	9.689,04		1
1718	1223048		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 224285		9.689,04	1
1718	1223049	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 39142	3.080,00		1
1718	1223049		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 39142		3.080,00	1
1718	1223050	1.2.3.1.01.003.3012		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME FERR FERR E ELET EIRELI 2122	271,76		1
1718	1223050		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME FERR FERR E ELET EIRELI 2122		271,76	1
1718	1223145	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52370	4.444,49		1
1718	1223145		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52370		4.444,49	1
1718	1223235	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10440	528,00		1
1718	1223235		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10440		528,00	1
1718	1223236	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 273404	1.080,00		1
1718	1223236		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 273404		1.080,00	1
1718	1223319	4.1.1.1.02.001.3032		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3421	7.462,86		1
1718	1223319		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3421		7.462,86	1
1718	1223350	4.1.1.1.02.001.3032		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3422	2.234,33		1
1718	1223350		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3422		2.234,33	1
1718	1223354	4.1.1.1.02.001.3058		REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 116	665,00		1
1718	1223354		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 116		665,00	1
1718	1223360	4.1.1.1.02.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17712	40.161,71		1
1718	1223360		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17712		39.559,28	1
1718	1223360		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		602,43	1
1718	1223367	4.1.1.1.02.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5361	179.226,02		1
1718	1223367		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5361		176.537,63	1
1718	1223367		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		2.688,39	1
1718	1223524	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2734/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 11/01/2018	1.780,80		1
1718	1223524		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2734/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 11/01/2018		1.780,80	1
1718	1223525	2.1.1.1.01.002.3001		8- 1081/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 11/01/2018	901,43		1
1718	1223525		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1081/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		901,43	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		11 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 11/01/2018			
1718	1223526	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2747/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 11/01/2018	3.906,00		1
1718	1223526		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2747/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 11/01/2018		3.906,00	1
1718	1223527	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2652/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 11/01/2018	1.550,00		1
1718	1223527		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2652/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 11/01/2018		1.550,00	1
1718	1223528	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1180/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 11/01/2018	532,00		1
1718	1223528		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1180/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 11/01/2018		532,00	1
1718	1223529	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2599/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 11/01/2018	1.330,00		1
1718	1223529		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2599/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 11/01/2018		1.330,00	1
1718	1223530	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 11/01/2018	6.840,00		1
1718	1223530		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 11/01/2018		6.840,00	1
1718	1223531	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 22 COLABORADORES 11/01/2018	72.886,77		1
1718	1223531		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 22 COLABORADORES 11/01/2018		72.886,77	1
1718	1223532	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2775/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 11/01/2018	8.000,00		1
1718	1223532		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2775/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 11/01/2018		8.000,00	1
1718	1223533	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2829/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 11/01/2018	757,72		1
1718	1223533		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2829/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 11/01/2018		757,72	1
1718	1223534	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2780/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 11/01/2018	9.120,00		1
1718	1223534		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2780/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 11/01/2018		9.120,00	1
1718	1223535	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2651/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CELSO LOPES MARTINS - EPP 11/01/2018	5.940,00		1
1718	1223535		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2651/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CELSO LOPES MARTINS - EPP 11/01/2018		5.940,00	1
1718	1223536	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2828/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAFÉ RANCHEIRO AGRO IND LTDA. 11/01/2018	2.980,00		1
1718	1223536		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2828/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAFÉ RANCHEIRO AGRO IND LTDA. 11/01/2018		2.980,00	1
1718	1223537	2.1.1.1.01.001.3002		009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO CECILIA, GUSTAVO E MARIA APARECIDA 11/01/2018	2.025,79		1
1718	1223537		1.1.1.1.01.002.3002	009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO CECILIA, GUSTAVO E MARIA APARECIDA 11/01/2018		2.025,79	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		11 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1224337	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	125.039,65		1
1718	1224337		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		125.039,65	1
1718	1224351	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	786,44		1
1718	1224351		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		786,44	1
1718	1224391	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	1,17		1
1718	1224391		2.1.1.1.03.002.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		1,17	1
1718	1224420	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	890,55		1
1718	1224420		2.1.1.1.03.002.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		890,55	1
1718	1224470	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	319,44		1
1718	1224470		2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		319,44	1
1718	1224505	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	186,61		1
1718	1224505		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		186,61	1
1718	1224520	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	345.043,00		1
1718	1224520		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		345.043,00	1
1718	1224570	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.548,55		1
1718	1224570		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.548,55	1
1718	1224582	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	6.462,00		1
1718	1224582		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		6.462,00	1
Total do dia:					1.383.418,76	1.383.418,76	

GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1675	1188401	1.1.4.1.04.085.3002		NOTA DE DOACAO Nº 185311 SÉRIE 0	10,90		1
1675	1188401		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 185311 SÉRIE 0		10,90	1
1675	1188410	1.1.4.1.04.085.3002		NOTA DE DOACAO Nº 185311 SÉRIE 0	13,15		1
1675	1188410		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 185311 SÉRIE 0		13,15	1
1675	1188425	1.1.4.1.04.085.3002		NOTA DE DOACAO Nº 185311 SÉRIE 0	11,65		1
1675	1188425		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 185311 SÉRIE 0		11,65	1
1675	1188426	1.1.4.1.04.085.3002		NOTA DE DOACAO Nº 185311 SÉRIE 0	9,45		1
1675	1188426		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 185311 SÉRIE 0		9,45	1
1675	1188427	1.1.4.1.04.085.3002		NOTA DE DOACAO Nº 185311 SÉRIE 0	12,40		1
1675	1188427		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 185311 SÉRIE 0		12,40	1
1675	1188434	1.1.4.1.04.085.3002		NOTA DE DOACAO Nº 185311 SÉRIE 0	8,90		1
1675	1188434		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 185311 SÉRIE 0		8,90	1
1675	1188443	1.1.4.1.04.085.3002		NOTA DE DOACAO Nº 185311 SÉRIE 0	19,80		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1675	1188443		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 185311 SÉRIE 0		19,80		1
1675	1188453	1.1.4.1.04.085.3002		NOTA DE DOACAO Nº 185311 SÉRIE 0	11,20			1
1675	1188453		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 185311 SÉRIE 0		11,20		1
1675	1188459	1.1.4.1.04.085.3002		NOTA DE DOACAO Nº 185311 SÉRIE 0	20,50			1
1675	1188459		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 185311 SÉRIE 0		20,50		1
1675	1188460	1.1.4.1.04.085.3002		NOTA DE DOACAO Nº 185311 SÉRIE 0	11,65			1
1675	1188460		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 185311 SÉRIE 0		11,65		1
1675	1188461	1.1.4.1.04.085.3002		NOTA DE DOACAO Nº 185311 SÉRIE 0	12,45			1
1675	1188461		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 185311 SÉRIE 0		12,45		1
1675	1188462	1.1.4.1.04.085.3002		NOTA DE DOACAO Nº 185311 SÉRIE 0	14,40			1
1675	1188462		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 185311 SÉRIE 0		14,40		1
1713	10	2.1.1.1.01.002.3001	4.1.1.1.02.001.3101	ESTORNO PROVISÃO GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA NF: 1616	517.262,96	517.262,96		1
1718	1222608	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	207,00			1
1718	1222608		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		207,00		1
1718	1222609	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	108,00			1
1718	1222609		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		108,00		1
1718	1222610	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	54,00			1
1718	1222610		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		54,00		1
1718	1222611	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	54,00			1
1718	1222611		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		54,00		1
1718	1222768	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 75769	13.575,20			1
1718	1222768		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 75769		13.575,20		1
1718	1222903	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9008	2.574,72			1
1718	1222903		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9008		2.574,72		1
1718	1222904	1.1.4.1.04.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL REZENDE LTDA - ME 14407	1.299,00			1
1718	1222904		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL REZENDE LTDA - ME 14407		1.299,00		1
1718	1222972	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1296	343,24			1
1718	1222972		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1296		343,24		1
1718	1223051	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35943	8.694,00			1
1718	1223051	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35943	3.358,80			1
1718	1223051		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35943		12.052,80		1
1718	1223052	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 827982	7.433,46			1
1718	1223052	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 827982	6.387,54			1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1718	1223052		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 827982		13.821,00	1	
1718	1223146	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1295	272,71		1	
1718	1223146		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1295		272,71	1	
1718	1223147	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58195	15.900,00		1	
1718	1223147		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58195		15.900,00	1	
1718	1223237	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 176534	984,48		1	
1718	1223237		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 176534		984,48	1	
1718	1223238	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3748	3.774,76		1	
1718	1223238		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3748		3.774,76	1	
1718	1223239	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM 22737	490,00		1	
1718	1223239		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM 22737		490,00	1	
1718	1223240	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 827977	1.253,00		1	
1718	1223240		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 827977		1.253,00	1	
1718	1223288	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 360833	423.838,64		1	
1718	1223288		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 360833		423.276,36	1	
1718	1223288		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		562,28	1	
1718	1223315	4.1.1.1.02.001.3101		REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 1616	517.262,96		1	
1718	1223315		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 1616		509.504,02	1	
1718	1223315		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA		7.758,94	1	
1718	1223365	4.1.1.1.02.001.3083		REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 118	1.235,00		1	
1718	1223365		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 118		1.235,00	1	
1718	1223371	4.1.1.1.01.001.3021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 14075	37.744,14		1	
1718	1223371		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 14075		37.744,14	1	
1718	1223538	2.1.1.1.01.002.3000		8 2830/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 12/01/2018	180,00		1	
1718	1223538		1.1.1.1.01.002.3002	8 2830/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 12/01/2018		180,00	1	
1718	1223539	2.1.1.1.01.002.3000		8 2420/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 12/01/2018	3.000,00		1	
1718	1223539		1.1.1.1.01.002.3002	8 2420/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 12/01/2018		3.000,00	1	
1718	1223540	2.1.1.1.01.002.3000		8 213/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 12/01/2018	2.055,00		1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1718	1223540		1.1.1.1.01.002.3002	8 213/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 12/01/2018		2.055,00	1	
1718	1223541	2.1.1.1.01.002.3000		8 2755/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12/01/2018	68,75		1	
1718	1223541		1.1.1.1.01.002.3002	8 2755/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12/01/2018		68,75	1	
1718	1223542	2.1.1.1.01.002.3000		8 2858/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 18/01/2018	378,00		1	
1718	1223542		1.1.1.1.01.002.3002	8 2858/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 18/01/2018		378,00	1	
1718	1223543	2.1.1.1.01.002.3001		8 1120/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DFENCE CONTROL LTDA - ME 12/01/2018	1.913,50		1	
1718	1223543		1.1.1.1.01.002.3002	8 1120/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DFENCE CONTROL LTDA - ME 12/01/2018		1.870,50	1	
1718	1223543		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME		43,00	1	
1718	1223544	2.1.1.1.01.002.3000		8 1850/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 12/01/2018	20.198,52		1	
1718	1223544		1.1.1.1.01.002.3002	8 1850/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 12/01/2018		20.198,52	1	
1718	1223545	2.1.1.1.01.002.3001		8 1544/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 12/01/2018	51.546,77		1	
1718	1223545		1.1.1.1.01.002.3002	8 1544/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 12/01/2018		51.546,77	1	
1718	1223546	2.1.1.1.01.002.3000		8 140/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12/01/2018	12.760,00		1	
1718	1223546		1.1.1.1.01.002.3002	8 140/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12/01/2018		12.760,00	1	
1718	1223547	2.1.1.1.01.002.3001		8 031/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12/01/2018	2.489,00		1	
1718	1223547		1.1.1.1.01.002.3002	8 031/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12/01/2018		2.489,00	1	
1718	1223548	2.1.1.1.01.002.3001		8 032/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12/01/2018	2.696,00		1	
1718	1223548		1.1.1.1.01.002.3002	8 032/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12/01/2018		2.696,00	1	
1718	1223549	2.1.1.1.01.002.3001		8 449/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 12/01/2018	360,00		1	
1718	1223549		1.1.1.1.01.002.3002	8 449/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 12/01/2018		360,00	1	
1718	1223550	2.1.1.1.01.002.3001		8 2400/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 12/01/2018	1.296,20		1	
1718	1223550		1.1.1.1.01.002.3002	8 2400/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 12/01/2018		1.296,20	1	
1718	1223551	2.1.1.1.01.002.3001		8 2400/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 12/01/2018	3.232,00		1	
1718	1223551		1.1.1.1.01.002.3002	8 2400/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 12/01/2018		3.232,00	1	
1718	1223552	2.1.1.1.01.002.3000		8 141/14 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12/01/2018	9.000,00		1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1718	1223552		1.1.1.1.01.002.3002	8 141/14 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12/01/2018		9.000,00	1	
1718	1223553	2.1.1.1.01.002.3000		8 442/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12/01/2018	9.290,00		1	
1718	1223553		1.1.1.1.01.002.3002	8 442/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12/01/2018		9.290,00	1	
1718	1223554	2.1.1.1.01.002.3000		8 442/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12/01/2018	18.990,00		1	
1718	1223554		1.1.1.1.01.002.3002	8 442/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12/01/2018		18.990,00	1	
1718	1223555	2.1.1.1.01.002.3000		8 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 12/01/2018	6.547,01		1	
1718	1223555		1.1.1.1.01.002.3002	8 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 12/01/2018		6.547,01	1	
1718	1223556	2.1.1.1.01.002.3000		8 026/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 12/01/2018	2.521,02		1	
1718	1223556		1.1.1.1.01.002.3002	8 026/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 12/01/2018		2.521,02	1	
1718	1223557	2.1.1.1.01.002.3000		8 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 12/01/2018	4.252,60		1	
1718	1223557		1.1.1.1.01.002.3002	8 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 12/01/2018		4.252,60	1	
1718	1223558	2.1.1.1.01.002.3000		8 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 12/01/2018	5.254,35		1	
1718	1223558		1.1.1.1.01.002.3002	8 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 12/01/2018		5.254,35	1	
1718	1223559	2.1.1.1.01.002.3000		8 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 12/01/2018	5.702,09		1	
1718	1223559		1.1.1.1.01.002.3002	8 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 12/01/2018		5.702,09	1	
1718	1223560	2.1.1.1.01.002.3000		8 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 12/01/2018	4.295,83		1	
1718	1223560		1.1.1.1.01.002.3002	8 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 12/01/2018		4.295,83	1	
1718	1223561	2.1.1.1.01.002.3000		8 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 12/01/2018	204,74		1	
1718	1223561		1.1.1.1.01.002.3002	8 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 12/01/2018		204,74	1	
1718	1223562	2.1.1.1.01.002.3000		8 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 12/01/2018	8.888,28		1	
1718	1223562		1.1.1.1.01.002.3002	8 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 12/01/2018		8.888,28	1	
1718	1223563	2.1.1.1.01.002.3000		8 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 12/01/2018	2.938,22		1	
1718	1223563		1.1.1.1.01.002.3002	8 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 12/01/2018		2.938,22	1	
1718	1223564	2.1.1.1.01.002.3000		8 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 12/01/2018	8.388,06		1	
1718	1223564		1.1.1.1.01.002.3002	8 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 12/01/2018		8.388,06	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 12/01/2018			
1718	1223565	2.1.1.1.01.002.3000		8 2757/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12/01/2018	1.073,80		1
1718	1223565		1.1.1.1.01.002.3002	8 2757/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12/01/2018		1.073,80	1
1718	1223566	2.1.1.1.01.002.3001		8 1822/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 12/01/2018	2.600,00		1
1718	1223566		1.1.1.1.01.002.3002	8 1822/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 12/01/2018		2.600,00	1
1718	1223567	2.1.1.1.01.002.3000		8 2565/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLINICA EIRELI EPP 12/01/2018	1.183,20		1
1718	1223567		1.1.1.1.01.002.3002	8 2565/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLINICA EIRELI EPP 12/01/2018		1.183,20	1
1718	1223568	2.1.1.1.01.002.3000		8 2565/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLINICA EIRELI EPP 12/01/2018	242,08		1
1718	1223568		1.1.1.1.01.002.3002	8 2565/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLINICA EIRELI EPP 12/01/2018		242,08	1
1718	1223569	2.1.1.1.01.002.3000		8 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 12/01/2018	18.646,50		1
1718	1223569		1.1.1.1.01.002.3002	8 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 12/01/2018		18.646,50	1
1718	1223570	2.1.1.1.01.002.3000		8 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 12/01/2018	4.920,00		1
1718	1223570		1.1.1.1.01.002.3002	8 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 12/01/2018		4.920,00	1
1718	1223571	2.1.1.1.01.002.3000		8 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 12/01/2018	1.068,00		1
1718	1223571		1.1.1.1.01.002.3002	8 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 12/01/2018		1.068,00	1
1718	1223572	2.1.1.1.01.002.3000		8 455/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 12/01/2018	4.012,33		1
1718	1223572		1.1.1.1.01.002.3002	8 455/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 12/01/2018		4.011,93	1
1718	1223572		3.1.1.1.01.005.3000	8 455/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 12/01/2018		0,40	1
1718	1223573	2.1.1.1.01.002.3000		8 455/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 12/01/2018	6.360,41		1
1718	1223573		1.1.1.1.01.002.3002	8 455/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 12/01/2018		6.360,41	1
1718	1223574	2.1.1.1.01.002.3000		8 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 12/01/2018	756,00		1
1718	1223574		1.1.1.1.01.002.3002	8 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 12/01/2018		756,00	1
1718	1223575	2.1.1.1.01.002.3000		8 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 12/01/2018	378,00		1
1718	1223575		1.1.1.1.01.002.3002	8 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 12/01/2018		378,00	1
1718	1223576	2.1.1.1.01.002.3000		8 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 12/01/2018	378,00		1
1718	1223576			8 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 12/01/2018		378,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1718	1223576		1.1.1.1.01.002.3002	8 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 12/01/2018		378,00	1	
1718	1223577	2.1.1.1.01.002.3000		8 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 12/01/2018	378,00		1	
1718	1223577		1.1.1.1.01.002.3002	8 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 12/01/2018		378,00	1	
1718	1223578	2.1.1.1.01.002.3000		8 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 12/01/2018	756,00		1	
1718	1223578		1.1.1.1.01.002.3002	8 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 12/01/2018		756,00	1	
1718	1223579	2.1.1.1.01.002.3001		8 1138/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 12/01/2018	5.250,00		1	
1718	1223579		1.1.1.1.01.002.3002	8 1138/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 12/01/2018		4.987,50	1	
1718	1223579		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA		262,50	1	
1718	1223580	2.1.1.1.01.002.3000		8 2797/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 15/01/2018	55.000,00		1	
1718	1223580		1.1.1.1.01.002.3002	8 2797/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 15/01/2018		55.000,00	1	
1718	1223581	2.1.1.1.01.002.3001		8 2028/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 12/01/2018	463.917,96		1	
1718	1223581		1.1.1.1.01.002.3002	8 2028/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 12/01/2018		413.045,13	1	
1718	1223581		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		24.513,85	1	
1718	1223581		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		26.358,98	1	
1718	1223582	2.1.1.1.01.002.3001		8 2156/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 12/01/2018	159.338,52		1	
1718	1223582		1.1.1.1.01.002.3002	8 2156/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 12/01/2018		146.154,67	1	
1718	1223582		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		7.522,07	1	
1718	1223582		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		5.661,78	1	
1718	1223583	2.1.1.1.01.002.3001		8 095/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 12/01/2018	258.153,23		1	
1718	1223583		1.1.1.1.01.002.3002	8 095/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 12/01/2018		236.793,34	1	
1718	1223583		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		12.186,93	1	
1718	1223583		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		9.172,96	1	
1718	1223584	2.1.1.1.01.002.3001		8 096/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 12/01/2018	147.750,00		1	
1718	1223584		1.1.1.1.01.002.3002	8 096/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 12/01/2018		135.525,00	1	
1718	1223584		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV		6.975,00	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S			
1718	1223584		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV		5.250,00	1
1718	1223585	2.1.1.1.01.002.3001		DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	28.428,05		1
1718	1223585		1.1.1.1.01.002.3002	8 380/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 12/01/2018		25.642,97	1
1718	1223585		2.1.1.1.01.005.3004	8 380/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 12/01/2018		1.342,03	1
1718	1223585		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		1.443,05	1
1718	1223586	2.1.1.1.01.002.3000		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	2.539,43		1
1718	1223586		1.1.1.1.01.002.3002	8 2862/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 12/01/2018		2.539,43	1
1718	1223587	2.1.1.1.01.002.3000		8 2862/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 12/01/2018			1
1718	1223587		1.1.1.1.01.002.3002	8 2579/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 12/01/2018	1.600,00		1
1718	1223587		1.1.1.1.01.002.3002	8 2579/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 12/01/2018		1.600,00	1
1718	1223588	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS THIAGO HENR, JULIANA DE ARAUJO, AIKA RIBEIRO 12/01/2018	9.454,57		1
1718	1223588		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS THIAGO HENR, JULIANA DE ARAUJO, AIKA RIBEIRO 12/01/2018		9.454,57	1
1718	1223589	2.1.1.1.01.002.3000		8 2844/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 12/01/2018	691,39		1
1718	1223589		1.1.1.1.01.002.3002	8 2844/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 12/01/2018		689,72	1
1718	1223589		3.1.1.1.01.005.3000	8 2844/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 12/01/2018		1,67	1
1718	1223590	2.1.1.1.01.002.3001		8 153/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 12/01/2018	1.385,00		1
1718	1223590		1.1.1.1.01.002.3002	8 153/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 12/01/2018		1.230,57	1
1718	1223590		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP		64,40	1
1718	1223590		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP		20,78	1
1718	1223590		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP		69,25	1
1718	1223591	2.1.1.1.01.002.3000		8 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 12/01/2018	10.588,08		1
1718	1223591		1.1.1.1.01.002.3002	8 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 12/01/2018		10.588,08	1
1718	1223592	2.1.1.1.01.002.3000		8 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 12/01/2018	16.064,68		1
1718	1223592		1.1.1.1.01.002.3002	8 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 12/01/2018		16.064,68	1
1718	1223593	2.1.1.1.01.002.3000		8 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 12/01/2018	15.138,16		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1223593		1.1.1.1.01.002.3002	8 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 12/01/2018		15.138,16	1
1718	1223594	2.1.1.1.01.002.3000		8 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 12/01/2018	12.223,28		1
1718	1223594		1.1.1.1.01.002.3002	8 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 12/01/2018		12.223,28	1
1718	1223595	2.1.1.1.01.002.3000		8 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 12/01/2018	11.726,40		1
1718	1223595		1.1.1.1.01.002.3002	8 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 12/01/2018		11.726,40	1
1718	1223596	2.1.1.1.01.002.3000		8 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 12/01/2018	17.708,48		1
1718	1223596		1.1.1.1.01.002.3002	8 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 12/01/2018		17.708,48	1
1718	1223597	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2741/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/01/2018	325,60		1
1718	1223597		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2741/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/01/2018		325,60	1
1718	1223598	2.1.1.1.01.002.3000		8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018	4.110,22		1
1718	1223598		1.1.1.1.01.002.3002	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018		4.110,22	1
1718	1223599	2.1.1.1.01.002.3000		8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018	442,70		1
1718	1223599		1.1.1.1.01.002.3002	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018		442,70	1
1718	1223600	2.1.1.1.01.002.3000		8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018	1.266,71		1
1718	1223600		1.1.1.1.01.002.3002	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018		1.266,71	1
1718	1223601	2.1.1.1.01.002.3000		8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018	1.186,48		1
1718	1223601		1.1.1.1.01.002.3002	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018		1.186,48	1
1718	1223602	2.1.1.1.01.002.3000		8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018	1.307,64		1
1718	1223602		1.1.1.1.01.002.3002	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018		1.307,64	1
1718	1223603	2.1.1.1.01.002.3000		8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018	987,58		1
1718	1223603		1.1.1.1.01.002.3002	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018		987,58	1
1718	1223604	2.1.1.1.01.002.3000		8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018	3.878,06		1
1718	1223604		1.1.1.1.01.002.3002	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018		3.878,06	1
1718	1223605	2.1.1.1.01.002.3000		8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018	1.419,65		1
1718	1223605		1.1.1.1.01.002.3002	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018		1.419,65	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018			
1718	1223606	2.1.1.1.01.002.3000		8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	18,00		1
1718	1223606		1.1.1.1.01.002.3002	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018		18,00	1
1718	1223607	2.1.1.1.01.002.3000		8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.108,71		1
1718	1223607		1.1.1.1.01.002.3002	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018		1.108,71	1
1718	1223608	2.1.1.1.01.002.3000		8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.236,03		1
1718	1223608		1.1.1.1.01.002.3002	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018		1.236,03	1
1718	1223609	2.1.1.1.01.002.3000		8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	36,00		1
1718	1223609		1.1.1.1.01.002.3002	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018		36,00	1
1718	1223610	2.1.1.1.01.002.3000		8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.211,67		1
1718	1223610		1.1.1.1.01.002.3002	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018		1.211,67	1
1718	1223611	2.1.1.1.01.002.3000		8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	4.708,99		1
1718	1223611		1.1.1.1.01.002.3002	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018		4.708,99	1
1718	1223612	2.1.1.1.01.002.3000		8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.464,40		1
1718	1223612		1.1.1.1.01.002.3002	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018		1.464,40	1
1718	1223613	2.1.1.1.01.002.3000		8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.852,11		1
1718	1223613		1.1.1.1.01.002.3002	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018		1.852,11	1
1718	1223614	2.1.1.1.01.002.3000		8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.067,81		1
1718	1223614		1.1.1.1.01.002.3002	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018		1.067,81	1
1718	1223615	2.1.1.1.01.002.3000		8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.118,43		1
1718	1223615		1.1.1.1.01.002.3002	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018		1.118,43	1
1718	1223616	2.1.1.1.01.002.3000		8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	4.969,21		1
1718	1223616		1.1.1.1.01.002.3002	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018		4.969,21	1
1718	1223617	2.1.1.1.01.002.3000		8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.762,82		1
1718	1223617		1.1.1.1.01.002.3002	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018		2.762,82	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1223618	2.1.1.1.01.002.3000		8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018	1.365,24		1
1718	1223618		1.1.1.1.01.002.3002	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018		1.365,24	1
1718	1223619	2.1.1.1.01.002.3000		8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018	1.452,57		1
1718	1223619		1.1.1.1.01.002.3002	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018		1.452,57	1
1718	1223620	2.1.1.1.01.002.3000		8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018	336,00		1
1718	1223620		1.1.1.1.01.002.3002	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018		336,00	1
1718	1223621	2.1.1.1.01.002.3000		8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018	3.846,07		1
1718	1223621		1.1.1.1.01.002.3002	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018		3.846,07	1
1718	1223622	2.1.1.1.01.002.3001		8 1897/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 12/01/2018	12.787,38		1
1718	1223622		1.1.1.1.01.002.3002	8 1897/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 12/01/2018		12.292,51	1
1718	1223622	2.1.1.1.01.005.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		494,87	1
1718	1223623	2.1.1.1.01.002.3001		8 206/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 12/01/2018	4.480,00		1
1718	1223623		1.1.1.1.01.002.3002	8 206/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 12/01/2018		4.323,20	1
1718	1223623	2.1.1.1.01.005.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME		156,80	1
1718	1223624	2.1.1.1.01.002.3000		8 091/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/01/2018	47.034,00		1
1718	1223624		1.1.1.1.01.002.3002	8 091/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/01/2018		47.034,00	1
1718	1223625	2.1.1.1.01.002.3000		8 2855/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 12/01/2018	28,20		1
1718	1223625		1.1.1.1.01.002.3002	8 2855/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 12/01/2018		28,20	1
1718	1223626	2.1.1.1.01.002.3000		8 2831/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI ME 12/01/2018	2.880,00		1
1718	1223626		1.1.1.1.01.002.3002	8 2831/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI ME 12/01/2018		2.880,00	1
1718	1223627	2.1.1.1.01.002.3001		8 2151/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 12/01/2018	2.998,41		1
1718	1223627		1.1.1.1.01.002.3002	8 2151/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 12/01/2018		2.880,49	1
1718	1223627	2.1.1.1.01.005.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME		117,92	1
1718	1223628	2.1.1.1.01.002.3001		8 2561/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 12/01/2018	303.989,11		1
1718	1223628		1.1.1.1.01.002.3002	8 2561/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		267.612,88	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				COMANDO SEGURANCA LTDA 12/01/2018			
1718	1223628		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. COMANDO SEGURANCA LTDA		15.882,58	1
1718	1223628		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% COMANDO SEGURANCA LTDA		3.415,61	1
1718	1223628		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA		17.078,04	1
1718	1223629	2.1.1.1.01.002.3001		8 097/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 12/01/2018	75.539,09		1
1718	1223629		1.1.1.1.01.002.3002	8 097/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 12/01/2018		71.524,73	1
1718	1223629		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		4.014,36	1
1718	1223630	2.1.1.1.01.002.3001		8 161/16 VOL.VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 12/01/2018	2.250,00		1
1718	1223630		1.1.1.1.01.002.3002	8 161/16 VOL.VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 12/01/2018		2.250,00	1
1718	1223631	2.1.1.1.01.002.3000		8 513/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 12/01/2018	2.967,00		1
1718	1223631		1.1.1.1.01.002.3002	8 513/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 12/01/2018		2.967,00	1
1718	1223632	2.1.1.1.01.002.3000		8 2562/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 12/01/2018	50,80		1
1718	1223632		1.1.1.1.01.002.3002	8 2562/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 12/01/2018		50,80	1
1718	1223633	2.1.1.1.01.002.3000		8 2562/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 12/01/2018	50,80		1
1718	1223633		1.1.1.1.01.002.3002	8 2562/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 12/01/2018		50,80	1
1718	1223634	2.1.1.1.01.002.3000		8 2562/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 12/01/2018	3.075,90		1
1718	1223634		1.1.1.1.01.002.3002	8 2562/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 12/01/2018		3.075,90	1
1718	1223635	2.1.1.1.01.002.3000		8 2562/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 12/01/2018	132,00		1
1718	1223635		1.1.1.1.01.002.3002	8 2562/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 12/01/2018		132,00	1
1718	1223636	2.1.1.1.01.002.3000		8 2562/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 12/01/2018	76,00		1
1718	1223636		1.1.1.1.01.002.3002	8 2562/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 12/01/2018		76,00	1
1718	1223637	2.1.1.1.01.002.3000		8 194/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 12/01/2018	17.673,19		1
1718	1223637		1.1.1.1.01.002.3002	8 194/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 12/01/2018		17.673,19	1
1718	1223638	2.1.1.1.01.002.3001		8 425/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS 12/01/2018	106.380,00		1
1718	1223638		1.1.1.1.01.002.3002	8 425/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS 12/01/2018		97.578,00	1
1718	1223638		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDICOS CIRUR		5.022,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PEDIATRICOS DE GOIAS			
1718	1223638		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS		3.780,00	1
1718	1223639	2.1.1.1.01.002.3001		8 105/14 VOL.III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 12/01/2018	3.500,00		1
1718	1223639		1.1.1.1.01.002.3002	8 105/14 VOL.III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 12/01/2018		3.350,90	1
1718	1223639		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI		149,10	1
1718	1223640	2.1.1.1.01.002.3000		8 2419/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 12/01/2018	3.800,00		1
1718	1223640		1.1.1.1.01.002.3002	8 2419/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 12/01/2018		3.800,00	1
1718	1223641	2.1.1.1.01.002.3000		8 1803/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/01/2018	6.883,60		1
1718	1223641		1.1.1.1.01.002.3002	8 1803/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/01/2018		6.883,60	1
1718	1223642	2.1.1.1.01.002.3000		8 1803/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/01/2018	6.883,60		1
1718	1223642		1.1.1.1.01.002.3002	8 1803/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/01/2018		6.883,60	1
1718	1223643	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/01/2018	1.834,00		1
1718	1223643		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/01/2018		1.834,00	1
1718	1223644	2.1.1.1.01.002.3000		8 2564/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 12/01/2018	4.043,85		1
1718	1223644		1.1.1.1.01.002.3002	8 2564/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 12/01/2018		4.043,85	1
1718	1223645	2.1.1.1.01.002.3000		8 370/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 12/01/2018	4.860,00		1
1718	1223645		1.1.1.1.01.002.3002	8 370/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 12/01/2018		4.860,00	1
1718	1223646	2.1.1.1.01.002.3000		8 370/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 12/01/2018	4.860,00		1
1718	1223646		1.1.1.1.01.002.3002	8 370/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 12/01/2018		4.860,00	1
1718	1223647	2.1.1.1.01.002.3000		8 2662/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 12/01/2018	1.680,00		1
1718	1223647		1.1.1.1.01.002.3002	8 2662/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 12/01/2018		1.680,00	1
1718	1223648	2.1.1.1.01.002.3000		8 2761/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 12/01/2018	1.710,60		1
1718	1223648		1.1.1.1.01.002.3002	8 2761/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 12/01/2018		1.710,60	1
1718	1223649	2.1.1.1.01.002.3000		8 2784/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 12/01/2018	2.226,60		1
1718	1223649		1.1.1.1.01.002.3002	8 2784/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 12/01/2018		2.226,60	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1223650	2.1.1.1.01.002.3000		8 2859/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/01/2018	512,00		1
1718	1223650		1.1.1.1.01.002.3002	8 2859/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/01/2018		512,00	1
1718	1223651	2.1.1.1.01.002.3000		8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018	532,00		1
1718	1223651		1.1.1.1.01.002.3002	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018		532,00	1
1718	1223652	2.1.1.1.01.002.3000		8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018	692,00		1
1718	1223652		1.1.1.1.01.002.3002	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018		692,00	1
1718	1223653	2.1.1.1.01.002.3000		8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018	596,00		1
1718	1223653		1.1.1.1.01.002.3002	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018		596,00	1
1718	1223654	2.1.1.1.01.002.3000		8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018	147,00		1
1718	1223654		1.1.1.1.01.002.3002	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018		147,00	1
1718	1223655	2.1.1.1.01.002.3000		8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018	576,00		1
1718	1223655		1.1.1.1.01.002.3002	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018		576,00	1
1718	1223656	2.1.1.1.01.002.3000		8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018	692,00		1
1718	1223656		1.1.1.1.01.002.3002	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018		692,00	1
1718	1223657	2.1.1.1.01.002.3000		8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018	147,00		1
1718	1223657		1.1.1.1.01.002.3002	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018		147,00	1
1718	1223658	2.1.1.1.01.002.3000		8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018	540,00		1
1718	1223658		1.1.1.1.01.002.3002	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018		540,00	1
1718	1223659	2.1.1.1.01.002.3000		8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018	540,00		1
1718	1223659		1.1.1.1.01.002.3002	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018		540,00	1
1718	1223660	2.1.1.1.01.002.3000		8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018	147,00		1
1718	1223660		1.1.1.1.01.002.3002	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018		147,00	1
1718	1223661	2.1.1.1.01.002.3000		8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018	700,00		1
1718	1223661		1.1.1.1.01.002.3002	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018		700,00	1
1718	1223662	2.1.1.1.01.002.3000		8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	147,00		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018				
1718	1223662		1.1.1.1.01.002.3002	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		147,00	1	
1718	1223663	2.1.1.1.01.002.3000		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018	496,00		1	
1718	1223663		1.1.1.1.01.002.3002	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		496,00	1	
1718	1223664	2.1.1.1.01.002.3000		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018	147,00		1	
1718	1223664		1.1.1.1.01.002.3002	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		147,00	1	
1718	1223665	2.1.1.1.01.002.3000		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018	1.160,00		1	
1718	1223665		1.1.1.1.01.002.3002	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.160,00	1	
1718	1223666	2.1.1.1.01.002.3000		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018	294,00		1	
1718	1223666		1.1.1.1.01.002.3002	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		294,00	1	
1718	1223667	2.1.1.1.01.002.3000		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018	1.192,00		1	
1718	1223667		1.1.1.1.01.002.3002	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.192,00	1	
1718	1223668	2.1.1.1.01.002.3000		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018	147,00		1	
1718	1223668		1.1.1.1.01.002.3002	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		147,00	1	
1718	1223669	2.1.1.1.01.002.3000		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018	620,00		1	
1718	1223669		1.1.1.1.01.002.3002	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		620,00	1	
1718	1223670	2.1.1.1.01.002.3000		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018	147,00		1	
1718	1223670		1.1.1.1.01.002.3002	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		147,00	1	
1718	1223671	2.1.1.1.01.002.3000		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018	2.296,80		1	
1718	1223671		1.1.1.1.01.002.3002	8 701/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 12/01/2018		2.296,80	1	
1718	1223672	2.1.1.1.01.002.3001		8 1003/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	20.401,17		1	
1718	1223672		1.1.1.1.01.002.3002	VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 12/01/2018		19.968,17	1	
1718	1223672		2.1.1.1.01.005.3001	8 1003/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		433,00	1	
1718	1223673	2.1.1.1.01.002.3000		Verde Flora Paisagismo Ltda - EPP				
1718	1223673		1.1.1.1.01.002.3002	8 2861/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HB	4.354,25		1	
1718	1223673		1.1.1.1.01.002.3002	COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 12/01/2018		4.354,25	1	
1718	1223673		1.1.1.1.01.002.3002	8 2861/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HB		4.354,25	1	
1718	1223673		1.1.1.1.01.002.3002	COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 12/01/2018				

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1223674	2.1.1.1.01.002.3000		8 2794/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 12/01/2018	48.106,00		1
1718	1223674		1.1.1.1.01.002.3002	8 2794/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 12/01/2018		48.106,00	1
1718	1223675	2.1.1.1.01.002.3000		8 2487/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 12/01/2018	45,75		1
1718	1223675		1.1.1.1.01.002.3002	8 2487/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 12/01/2018		45,75	1
1718	1223676	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2857/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12/01/2018	63,00		1
1718	1223676		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2857/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12/01/2018		63,00	1
1718	1223677	2.1.1.1.01.002.3001		8 162/16 VOL.II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 12/01/2018	2.002,50		1
1718	1223677		1.1.1.1.01.002.3002	8 162/16 VOL.II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 12/01/2018		1.751,62	1
1718	1223677		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME		104,63	1
1718	1223677		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% TERMEC IND CONS EIRTELI ME		33,75	1
1718	1223677		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		112,50	1
1718	1223678	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2566/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12/01/2018	9.742,00		1
1718	1223678		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2566/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12/01/2018		9.742,00	1
1718	1223679	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2566/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12/01/2018	36.084,00		1
1718	1223679		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2566/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12/01/2018		36.084,00	1
1718	1223680	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2566/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12/01/2018	6.946,80		1
1718	1223680		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2566/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12/01/2018		6.946,80	1
1718	1223681	2.1.1.1.01.002.3001		8 796/16 VOL.II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 12/01/2018	3.649,00		1
1718	1223681		1.1.1.1.01.002.3002	8 796/16 VOL.II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 12/01/2018		3.191,85	1
1718	1223681		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME		190,65	1
1718	1223681		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% TERMEC IND CONS EIRTELI ME		61,50	1
1718	1223681		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		205,00	1
1718	1223682	2.1.1.1.01.002.3000		8 2865/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 12/01/2018	8.690,00		1
1718	1223682		1.1.1.1.01.002.3002	8 2865/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 12/01/2018		8.690,00	1
1718	1223683	2.1.1.1.01.002.3000		8 2789/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12/01/2018	1.484,00		1
1718	1223683		1.1.1.1.01.002.3002	8 2789/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12/01/2018		1.484,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1223684	2.1.1.1.01.002.3000		8 2733/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 12/01/2018	530,00		1
1718	1223684		1.1.1.1.01.002.3002	8 2733/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 12/01/2018		530,00	1
1718	1223685	2.1.1.1.01.002.3000		8 2799/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/01/2018	63,00		1
1718	1223685		1.1.1.1.01.002.3002	8 2799/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/01/2018		63,00	1
1718	1223686	2.1.1.1.01.002.3000		8 2827/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2018	8.515,00		1
1718	1223686		1.1.1.1.01.002.3002	8 2827/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2018		8.515,00	1
1718	1223687	2.1.1.1.01.002.3000		8 2794/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 12/01/2018	195,00		1
1718	1223687		1.1.1.1.01.002.3002	8 2794/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 12/01/2018		195,00	1
1718	1223688	2.1.1.1.01.002.3001		005/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 12/01/2018	6.680,28		1
1718	1223688		1.1.1.1.01.002.3002	005/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 12/01/2018		6.680,28	1
1718	1223689	2.1.1.1.01.002.3001		9 155/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 12/01/2018	510,00		1
1718	1223689		1.1.1.1.01.002.3002	9 155/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 12/01/2018		460,78	1
1718	1223689	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP		23,72	1
1718	1223689		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP		25,50	1
1718	1223690	2.1.1.1.01.002.3000		8 2774/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 12/01/2018	38.582,80		1
1718	1223690		1.1.1.1.01.002.3002	8 2774/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 12/01/2018		38.582,80	1
1718	1223691	2.1.1.1.01.002.3000		8 2774/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 12/01/2018	162,00		1
1718	1223691		1.1.1.1.01.002.3002	8 2774/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 12/01/2018		162,00	1
1718	1223692	2.1.1.1.01.002.3000		8 2864/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EFATA PROD. DESC. HIGIENE E LTDA ME 12/01/2018	849,60		1
1718	1223692		1.1.1.1.01.002.3002	8 2864/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EFATA PROD. DESC. HIGIENE E LTDA ME 12/01/2018		849,60	1
1718	1223693	2.1.1.1.01.002.3000		8 2864/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EFATA PROD. DESC. HIGIENE E LTDA ME 12/01/2018	944,00		1
1718	1223693		1.1.1.1.01.002.3002	8 2864/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EFATA PROD. DESC. HIGIENE E LTDA ME 12/01/2018		944,00	1
1718	1223694	2.1.1.1.01.002.3000		8 2864/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EFATA PROD. DESC. HIGIENE E LTDA ME 12/01/2018	6.702,40		1
1718	1223694		1.1.1.1.01.002.3002	8 2864/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EFATA PROD. DESC. HIGIENE E LTDA ME 12/01/2018		6.702,40	1
1718	1223695	2.1.1.1.01.002.3000		8 1776/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED	3.540,00		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12/01/2018				
1718	1223695		1.1.1.1.01.002.3002	8 1776/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED		3.540,00	1	
1718	1223696	2.1.1.1.01.002.3000		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12/01/2018				
				8 2487/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.	148,69		1	
1718	1223696		1.1.1.1.01.002.3002	MOREIRA LTDA 12/01/2018				
				8 2487/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.		148,69	1	
1718	1223697		1.1.1.1.01.002.3002	MOREIRA LTDA 12/01/2018				
				8 2487/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.	45,75		1	
1718	1223697		1.1.1.1.01.002.3002	MOREIRA LTDA 12/01/2018				
				8 2487/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.		45,75	1	
1718	1223698		1.1.1.1.01.002.3002	MOREIRA LTDA 12/01/2018				
				8 2487/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.	94,55		1	
1718	1223698		1.1.1.1.01.002.3002	MOREIRA LTDA 12/01/2018				
				8 2487/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.		94,55	1	
1718	1223699		1.1.1.1.01.002.3002	MOREIRA LTDA 12/01/2018				
				8 2487/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.	256,95		1	
1718	1223699		1.1.1.1.01.002.3002	MOREIRA LTDA 12/01/2018				
				8 2487/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.		256,95	1	
1718	1223700		1.1.1.1.01.002.3002	MOREIRA LTDA 12/01/2018				
				8 2763/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CPL	2.216,85		1	
1718	1223700		1.1.1.1.01.002.3002	MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/01/2018				
				8 2763/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CPL		2.216,85	1	
1718	1223701		1.1.1.1.01.002.3002	MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/01/2018				
				8 142/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA	23.802,86		1	
1718	1223701		1.1.1.1.01.002.3002	PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 12/01/2018				
				8 142/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA		23.802,86	1	
1718	1223702		1.1.1.1.01.002.3002	PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 12/01/2018				
				8 142/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA	1.984,92		1	
1718	1223702		1.1.1.1.01.002.3002	PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 12/01/2018				
				8 142/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA		1.984,92	1	
1718	1223703		1.1.1.1.01.002.3002	PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 12/01/2018				
				8 142/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA	327,67		1	
1718	1223703		1.1.1.1.01.002.3002	PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 12/01/2018				
				8 142/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA		327,67	1	
1718	1223704		1.1.1.1.01.002.3002	PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 12/01/2018				
				8 142/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA	1.190,15		1	
1718	1223704		1.1.1.1.01.002.3002	PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 12/01/2018				
				8 142/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA		1.190,15	1	
1718	1223705		1.1.1.1.01.002.3002	PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 12/01/2018				
				8 358/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	7.162,88		1	
1718	1223705		1.1.1.1.01.002.3002	GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 12/01/2018				
				8 358/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		7.162,88	1	
1718	1223706		1.1.1.1.01.002.3002	GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 12/01/2018				
				8 225/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	295.500,00		1	
1718	1223706		1.1.1.1.01.002.3002	CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 12/01/2018				
				8 225/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		271.050,00	1	
1718	1223706		2.1.1.1.01.005.3004	CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 12/01/2018				
				Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE		13.950,00	1	
				NEUROCIRO GOIANIA LTDA				

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1223706		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		10.500,00	1
1718	1223707	2.1.1.1.01.002.3001		8 225/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 12/01/2018	24.625,00		1
1718	1223707		1.1.1.1.01.002.3002	8 225/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 12/01/2018		22.587,50	1
1718	1223707		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		1.162,50	1
1718	1223707		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		875,00	1
1718	1223708	2.1.1.1.01.002.3001		8 375/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 12/01/2018	1.358,00		1
1718	1223708		1.1.1.1.01.002.3002	8 375/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 12/01/2018		1.300,56	1
1718	1223708		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA		57,44	1
1718	1223709	2.1.1.1.01.002.3000		8 448/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 12/01/2018	5.180,00		1
1718	1223709		1.1.1.1.01.002.3002	8 448/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 12/01/2018		5.180,00	1
1718	1223710	2.1.1.1.01.002.3001		8 2443/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 12/01/2018	5.100,00		1
1718	1223710		1.1.1.1.01.002.3002	8 2443/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 12/01/2018		4.845,00	1
1718	1223710		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA		255,00	1
1718	1224298	2.1.1.1.01.002.3001		BAIXA CONTÁBIL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA DEVIDO SUBSTITUIÇÃO DA NF 12598 PAGA EM 28/12/2017	49.000,00		1
1718	1224298		4.1.1.1.02.001.3011	BAIXA CONTÁBIL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA DEVIDO SUBSTITUIÇÃO DA NF 12598 PAGA EM 28/12/2017		49.000,00	1
1718	1224336	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	2.521.168,45		1
1718	1224336		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		2.521.168,45	1
1718	1224350	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	765,08		1
1718	1224350		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		765,08	1
1718	1224390	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	1,18		1
1718	1224390		2.1.1.1.03.002.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		1,18	1
1718	1224469	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	319,52		1
1718	1224469		2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		319,52	1
1718	1224486	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	6.877,12		1
1718	1224486		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		6.877,12	1
1718	1224487	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,25		1
1718	1224487		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,25	1
1718	1224494	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,25		1
1718	1224494		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,25	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1224504	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	186,65		1
1718	1224504		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		186,65	1
1718	1224519	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	59,30		1
1718	1224519		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		59,30	1
1718	1224569	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.548,73		1
1718	1224569		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.548,73	1
Total do dia:					6.850.803,53	6.850.803,53	

GOIÂNIA,		13 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1222831	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 18395	3.186,00		1
1718	1222831		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 18395		3.186,00	1
1718	1222973	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 41922	1.647,44		1
1718	1222973		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 41922		1.647,44	1
1718	1223053	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 507	4.093,60		1
1718	1223053		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 507		4.093,60	1
Total do dia:					8.927,04	8.927,04	

GOIÂNIA,		15 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1713	11	2.1.1.1.01.002.3001	4.1.1.1.02.001.3113	ESTORNO PROVISÃO FAG DE OLIVEIRA NF: 2451	135.000,00	135.000,00	1
1718	1222602	1.1.1.1.01.002.3002		REEMB. PLOTAGEM AMBULANCIA (LAURI ANTONIO)	200,00		1
1718	1222602		3.1.5.1.03.008.3000	REEMB. PLOTAGEM AMBULANCIA (LAURI ANTONIO)		200,00	1
1718	1222607	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1718	1222607		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1718	1222769	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 6	128,00		1
1718	1222769		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 6		128,00	1
1718	1222770	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52400	5.221,98		1
1718	1222770		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52400		5.221,98	1
1718	1222832	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 60303	13.600,00		1
1718	1222832		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA		13.600,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		15 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				60303			
1718	1222905	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 249605	438,75		1
1718	1222905		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 249605		438,75	1
1718	1222974	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 827953	22.705,80		1
1718	1222974		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 827953		22.705,80	1
1718	1223054	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 6420	1.702,90		1
1718	1223054		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 6420		1.702,90	1
1718	1223055	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19149	779,85		1
1718	1223055		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19149		779,85	1
1718	1223056	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10450	576,00		1
1718	1223056		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10450		576,00	1
1718	1223057	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO E LICITACAO EIRELI ME 272	451,50		1
1718	1223057		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO E LICITACAO EIRELI ME 272		451,50	1
1718	1223148	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA COR 10 EIRELI 556	512,00		1
1718	1223148		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA COR 10 EIRELI 556		494,08	1
1718	1223148		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI		17,92	1
1718	1223241	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 440229	525,00		1
1718	1223241		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 440229		525,00	1
1718	1223242	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM 22732	5.197,50		1
1718	1223242		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM 22732		5.197,50	1
1718	1223302	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5312	800,00		1
1718	1223302		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5312		800,00	1
1718	1223317	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5311	2.800,00		1
1718	1223317		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5311		2.800,00	1
1718	1223326	4.1.1.1.02.001.3113		REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2451	135.000,00		1
1718	1223326		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2451		118.800,00	1
1718	1223326		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		14.850,00	1
1718	1223326		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		1.350,00	1
1718	1223711	2.1.1.1.01.002.3000		8 441/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/01/2018	7.153,50		1
1718	1223711		1.1.1.1.01.002.3002	8 441/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/01/2018		7.153,50	1
1718	1223712	2.1.1.1.01.002.3001		8- 001/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.900,00		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		15 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA 15/01/2018				
1718	1223712		1.1.1.1.01.002.3002	8- 001/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 15/01/2018		2.900,00		1
1718	1223713	2.1.1.1.01.002.3001		8- 012/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 15/01/2018	2.900,07			1
1718	1223713		1.1.1.1.01.002.3002	8- 012/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 15/01/2018		2.900,07		1
1718	1223714	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 15/01/2018	6.307,20			1
1718	1223714		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 15/01/2018		6.307,20		1
1718	1223715	2.1.1.1.01.002.3001		8 145/14 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 15/01/2018	13.942,50			1
1718	1223715		1.1.1.1.01.002.3002	8 145/14 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 15/01/2018		13.942,50		1
1718	1223716	2.1.1.1.01.004.3004		9 012/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS GO 15/01/2018	1.695,56			1
1718	1223716		1.1.1.1.01.002.3002	9 012/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS GO 15/01/2018		1.695,56		1
1718	1223717	2.1.1.1.01.002.3001		437/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STEMAC SA GRUPOS GERADORES 15/01/2018	11.607,01			1
1718	1223717		1.1.1.1.01.002.3002	437/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STEMAC SA GRUPOS GERADORES 15/01/2018		10.870,15		1
1718	1223717		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. STEMAC SA GRUPOS GERADORES		606,43		1
1718	1223717		3.1.1.1.01.005.3000	437/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STEMAC SA GRUPOS GERADORES 15/01/2018		0,01		1
1718	1223717		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% STEMAC SA GRUPOS GERADORES		130,42		1
1718	1223718	2.1.1.1.01.001.3002		R 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO FABIANE ARAUJO CARVALHO CHUNCA 15/01/2018	2.486,05			1
1718	1223718		1.1.1.1.01.002.3002	R 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO FABIANE ARAUJO CARVALHO CHUNCA 15/01/2018		2.486,05		1
1718	1223719	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS RONIERY CORREIA SANTOS 15/01/2018	5.133,11			1
1718	1223719		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS RONIERY CORREIA SANTOS 15/01/2018		5.133,11		1
1718	1223720	2.1.1.1.01.002.3000		8 2772/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 12/01/2018	9.167,00			1
1718	1223720		1.1.1.1.01.002.3002	8 2772/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 12/01/2018		9.167,00		1
1718	1223721	2.1.1.1.01.002.3000		8 1387/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/01/2018	15.900,00			1
1718	1223721		1.1.1.1.01.002.3002	8 1387/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/01/2018		15.900,00		1
1718	1223722	2.1.1.1.01.002.3000		8 2788/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 15/01/2018	1.408,00			1
1718	1223722		1.1.1.1.01.002.3002	8 2788/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 15/01/2018		1.408,00		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		15 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1223723	2.1.1.1.01.004.3004		9 012/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND	3.711,00		1
1718	1223723		1.1.1.1.01.002.3002	TRABALHADORES DA SAUDE GO 15/01/2018		3.711,00	1
1718	1224334	1.1.1.1.01.002.3002		9 012/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND			1
1718	1224334		1.1.1.1.01.003.3003	TRABALHADORES DA SAUDE GO 15/01/2018			1
1718	1224335	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	9.196,13		1
1718	1224335		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		9.196,13	1
1718	1224349	1.1.1.1.01.003.3003		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	74.800,49		1
1718	1224349		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		74.800,49	1
1718	1224389	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 32200-9	331,87		1
1718	1224389		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		331,87	1
1718	1224389	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	1,18		1
1718	1224389		2.1.1.1.03.002.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		1,18	1
1718	1224419	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	1.336,55		1
1718	1224419		2.1.1.1.03.002.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		1.336,55	1
1718	1224468	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	319,60		1
1718	1224468		2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		319,60	1
1718	1224503	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	186,68		1
1718	1224503		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		186,68	1
1718	1224518	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	59,32		1
1718	1224518		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		59,32	1
1718	1224531	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	613,48		1
1718	1224531		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		613,48	1
1718	1224568	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.549,01		1
1718	1224568		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.549,01	1
Total do dia:					498.353,59	498.353,59	

GOIÂNIA,		16 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1675	1188456	1.1.4.1.04.085.3007		NOTA DE DOACAO Nº 3132 SÉRIE 0	13,88		1
1675	1188456		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 3132 SÉRIE 0		13,88	1
1718	1222679	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	578,67		1
1718	1222679		2.1.1.1.01.002.3000	294292		578,67	1
1718	1222680	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	978,92		1
1718	1222680		2.1.1.1.01.002.3000	294309		978,92	1
1718	1222681	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	989,15		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				294319			
1718	1222681		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		989,15	1
1718	1222682	1.1.4.1.04.021.3001		294319 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	90,29		1
1718	1222682		2.1.1.1.01.002.3000	294296 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		90,29	1
1718	1222683	1.1.4.1.04.021.3001		294296 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.163,90		1
1718	1222683		2.1.1.1.01.002.3000	294419 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.163,90	1
1718	1222684	1.1.4.1.04.003.3000		294419 REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1300	293,26		1
1718	1222684		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1300		293,26	1
1718	1222771	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA	3.922,72		1
1718	1222771		2.1.1.1.01.002.3000	9605 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA		3.922,72	1
1718	1222772	1.1.4.1.04.003.3000		9605 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA	147,00		1
1718	1222772		2.1.1.1.01.002.3000	ME 10453 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA		147,00	1
1718	1222773	1.1.4.1.04.003.3000		ME 10453 REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1303	73,20		1
1718	1222773		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1303		73,20	1
1718	1222774	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	588,61		1
1718	1222774		2.1.1.1.01.002.3000	294341 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		588,61	1
1718	1222775	1.1.4.1.04.021.3001		294341 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		1
1718	1222775		2.1.1.1.01.002.3000	294297 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	1
1718	1222776	1.1.4.1.04.002.3001		294297 REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA	4.000,00		1
1718	1222776	1.1.4.1.04.002.3003		10708 REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA	2.052,00		1
1718	1222776		2.1.1.1.01.002.3000	10708 REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA		6.052,00	1
1718	1222777	1.1.4.1.04.002.3016		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 32659	406,08		1
1718	1222777	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 32659	595,20		1
1718	1222777		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 32659		1.001,28	1
1718	1222833	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA	4.479,19		1
1718	1222833		2.1.1.1.01.002.3000	9606 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA		4.479,19	1
1718	1222834	1.1.4.1.04.021.3001		9606 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	288,71		1
				294344			

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1222834		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294344		288,71	1
1718	1222835	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294308	989,15		1
1718	1222835		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294308		989,15	1
1718	1222906	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294316	288,71		1
1718	1222906		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294316		288,71	1
1718	1222907	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294322	528,63		1
1718	1222907		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294322		528,63	1
1718	1222975	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1299	1.919,12		1
1718	1222975		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1299		1.919,12	1
1718	1222976	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1302	706,29		1
1718	1222976		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1302		706,29	1
1718	1222977	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294311	936,58		1
1718	1222977		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294311		936,58	1
1718	1222978	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294345	3.290,25		1
1718	1222978		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294345		3.290,25	1
1718	1222979	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15584	1.542,80		1
1718	1222979		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15584		1.542,80	1
1718	1222980	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294295	90,29		1
1718	1222980		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294295		90,29	1
1718	1222981	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294279	308,76		1
1718	1222981		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294279		308,76	1
1718	1223058	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 9608	525,02		1
1718	1223058		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 9608		525,02	1
1718	1223059	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294321	1.511,97		1
1718	1223059		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294321		1.511,97	1
1718	1223060	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294408	1.054,91		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1223060		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294408		1.054,91	1
1718	1223061	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE SG IND E COM ATACADISTA LTDA 1560	238,75		1
1718	1223061		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SG IND E COM ATACADISTA LTDA 1560		238,75	1
1718	1223149	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 9607	845,80		1
1718	1223149		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 9607		845,80	1
1718	1223150	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294409	1.054,91		1
1718	1223150		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294409		1.054,91	1
1718	1223151	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 282755	1.250,00		1
1718	1223151		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 282755		1.250,00	1
1718	1223152	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10452	816,00		1
1718	1223152		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10452		816,00	1
1718	1223153	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294420	1.261,38		1
1718	1223153		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294420		1.261,38	1
1718	1223154	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294343	764,34		1
1718	1223154		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294343		764,34	1
1718	1223155	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294433	764,34		1
1718	1223155		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294433		764,34	1
1718	1223156	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294335	3.446,50		1
1718	1223156		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294335		3.446,50	1
1718	1223157	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3189	2.895,00		1
1718	1223157		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3189		2.895,00	1
1718	1223158	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 58713	33.884,31		1
1718	1223158		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 58713		33.884,31	1
1718	1223159	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC LTDA -ME 2878	14.640,00		1
1718	1223159		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC LTDA -ME 2878		14.640,00	1
1718	1223243	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3750	1.689,34		1
1718	1223243		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3750		1.689,34	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1223244	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3752	1.843,56		1
1718	1223244		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3752		1.843,56	1
1718	1223245	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294312	1.010,56		1
1718	1223245		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294312		1.010,56	1
1718	1223246	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294293	578,67		1
1718	1223246		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294293		578,67	1
1718	1223247	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294431	1.163,90		1
1718	1223247		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294431		1.163,90	1
1718	1223248	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294410	2.218,81		1
1718	1223248		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294410		2.218,81	1
1718	1223249	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 64222	3.588,00		1
1718	1223249		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 64222		3.588,00	1
1718	1223298	4.1.1.1.04.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 000239522012018	2.760,82		1
1718	1223298		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 000239522012018		2.760,82	1
1718	1223322	4.1.1.1.02.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1209	220,00		1
1718	1223322		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1209		220,00	1
1718	1223724	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2541/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAUMER SA 16/01/2018	570,00		1
1718	1223724		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2541/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAUMER SA 16/01/2018		570,00	1
1718	1223725	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS ERICA DE CASTRO MONTEIRO 16/01/2018	5.881,41		1
1718	1223725		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS ERICA DE CASTRO MONTEIRO 16/01/2018		5.881,41	1
1718	1223726	2.1.1.1.01.002.3001		8 1743/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 16/01/2018	30.973,83		1
1718	1223726		1.1.1.1.01.002.3002	8 1743/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 16/01/2018		30.973,76	1
1718	1223726		3.1.1.1.01.005.3000	8 1743/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 16/01/2018		0,07	1
1718	1223727	1.1.3.1.01.002.3000		6 2834/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 16/01/2018	2.545,60		1
1718	1223727		1.1.1.1.01.002.3002	6 2834/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 16/01/2018		2.545,60	1
1718	1224307	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 3º ADITIVO OPO NOV/17	29.660,56		1
1718	1224307		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 3º ADITIVO OPO NOV/17		29.660,56	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1224308	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 3º ADITIVO RES MED DEZ/17	164.882,73		1
1718	1224308		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 3º ADITIVO RES MED DEZ/17		164.882,73	1
1718	1224309	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3º ADITIVO CEF C/C 0000044	29.660,56		1
1718	1224309		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3º ADITIVO CEF C/C 0000044		29.660,56	1
1718	1224312	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 3º ADITIVO CUSTEIO OUT/17	2.928.671,08		1
1718	1224312		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 3º ADITIVO CUSTEIO OUT/17		2.928.671,08	1
1718	1224314	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 3º ADITIVO RES MED NOV/17	164.882,73		1
1718	1224314		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 3º ADITIVO RES MED NOV/17		164.882,73	1
1718	1224319	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO DEZ/2017	886.464,26		1
1718	1224319		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO DEZ/2017		886.464,26	1
1718	1224333	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	37.234,34		1
1718	1224333		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		37.234,34	1
1718	1224348	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	3.651,43		1
1718	1224348		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		3.651,43	1
1718	1224388	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	1,18		1
1718	1224388		2.1.1.1.03.002.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		1,18	1
1718	1224418	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	1.336,54		1
1718	1224418		2.1.1.1.03.002.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		1.336,54	1
1718	1224467	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	319,69		1
1718	1224467		2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		319,69	1
1718	1224484	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	2.736,31		1
1718	1224484		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		2.736,31	1
1718	1224485	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,12		1
1718	1224485		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,12	1
1718	1224493	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,12		1
1718	1224493		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,12	1
1718	1224502	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	186,71		1
1718	1224502		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		186,71	1
1718	1224517	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	59,33		1
1718	1224517		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		59,33	1
1718	1224567	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.549,36		1
1718	1224567		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.549,36	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Janeiro de 2018				Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
					Total do dia:	4.403.492,72	4.403.492,72	

GOIÂNIA,		17 de Janeiro de 2018				Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
1673	5	2.1.1.1.01.999.3004	1.1.1.1.01.002.3002	BAIXA CH. 321 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32.200-9		548,55	548,55	1
1675	1188431	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 18835 SÉRIE 1		569,16		1
1675	1188431		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 18835 SÉRIE 1			569,16	1
1675	1188444	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 5802837 SÉRIE UM		15,85		1
1675	1188444		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5802837 SÉRIE UM			15,85	1
1675	1188445	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 270578 SÉRIE UM		3.738,00		1
1675	1188445		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 270578 SÉRIE UM			3.738,00	1
1675	1188454	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 270569 SÉRIE UM		17.889,00		1
1675	1188454		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 270569 SÉRIE UM			17.889,00	1
1718	1222606	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		9,00		1
1718	1222606		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG			9,00	1
1718	1222653	1.1.1.1.01.002.3002		TRASNF 446-8 PARA 32200-9		4.204.221,92		1
1718	1222653		1.1.1.1.01.002.3003	TRASNF 446-8 PARA 32200-9			4.204.221,92	1
1718	1222685	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15770		936,58		1
1718	1222685		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15770			936,58	1
1718	1222686	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15781		1.511,97		1
1718	1222686		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15781			1.511,97	1
1718	1222687	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15782		578,67		1
1718	1222687		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15782			578,67	1
1718	1222688	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15785		3.256,29		1
1718	1222688		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15785			3.256,29	1
1718	1222689	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 42021		3.635,05		1
1718	1222689		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 42021			3.635,05	1
1718	1222690	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58233		4.769,00		1
1718	1222690		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58233			4.769,00	1
1718	1222778	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15771		578,67		1
1718	1222778		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15771			578,67	1
1718	1222779	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15811		1.054,91		1
1718	1222779		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15811			1.054,91	1
1718	1222780	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6248		2.422,00		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		17 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1222780		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6248		2.422,00	1
1718	1222781	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3753	1.362,82		1
1718	1222781		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3753		1.362,82	1
1718	1222836	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 9638	525,02		1
1718	1222836		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 9638		525,02	1
1718	1222837	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15795	2.170,86		1
1718	1222837		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15795		2.170,86	1
1718	1222838	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 4201	51,00		1
1718	1222838		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 4201		51,00	1
1718	1222908	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 445268	70,20		1
1718	1222908		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 445268		70,20	1
1718	1222982	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15778	209,25		1
1718	1222982		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15778		209,25	1
1718	1222983	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15788	764,34		1
1718	1222983		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15788		764,34	1
1718	1222984	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6305686	630,00		1
1718	1222984		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6305686		630,00	1
1718	1222985	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 21101	1.921,65		1
1718	1222985		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 21101		1.921,65	1
1718	1222986	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 188475	6.400,00		1
1718	1222986		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 188475		6.400,00	1
1718	1222987	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9070	2.574,72		1
1718	1222987		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9070		2.574,72	1
1718	1223062	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15761	723,62		1
1718	1223062		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15761		723,62	1
1718	1223063	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15804	296,13		1
1718	1223063		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15804		296,13	1
1718	1223064	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15814	5.918,42		1
1718	1223064		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15814		5.918,42	1
1718	1223065	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GSA COMERCIO SERVICOS EIRELI EPP 7570	1.906,50		1
1718	1223065		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GSA COMERCIO SERVICOS EIRELI EPP 7570		1.906,50	1
1718	1223066	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 111155	675,17		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		17 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1718	1223066		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 111155		675,17		1
1718	1223067	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1371235	2.097,00			1
1718	1223067		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1371235		2.097,00		1
1718	1223160	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 9639	3.422,72			1
1718	1223160		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 9639		3.422,72		1
1718	1223161	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15774	175,43			1
1718	1223161		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15774		175,43		1
1718	1223162	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15791	678,73			1
1718	1223162		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15791		678,73		1
1718	1223163	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15798	1.150,16			1
1718	1223163		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15798		1.150,16		1
1718	1223164	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15801	235,88			1
1718	1223164		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15801		235,88		1
1718	1223165	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15807	146,64			1
1718	1223165		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15807		146,64		1
1718	1223166	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 192	329,30			1
1718	1223166		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 192		329,30		1
1718	1223167	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 273174	1.210,00			1
1718	1223167		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 273174		1.210,00		1
1718	1223168	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 22084	2.790,80			1
1718	1223168		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 22084		2.790,80		1
1718	1223169	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1307	73,20			1
1718	1223169		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1307		73,20		1
1718	1223250	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15792	578,67			1
1718	1223250		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15792		578,67		1
1718	1223251	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15808	60,59			1
1718	1223251		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15808		60,59		1
1718	1223252	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 9604	4.922,72			1
1718	1223252		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 9604		4.922,72		1
1718	1223253	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15764	299,90			1
1718	1223253		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15764		299,90		1
1718	1223254	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 829090	741,57			1
1718	1223254		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 829090		741,57		1
1718	1223255	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1306	505,07			1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		17 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1718	1223255		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1306		505,07	1	
1718	1223256	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 38237	13.440,00		1	
1718	1223256		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 38237		13.440,00	1	
1718	1223316	4.1.1.1.02.001.3112		REF. A COMPRA/SERV. DE EDIFIQUE ARQUIT E ENG LTDA - ME 46	115.000,00		1	
1718	1223316		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIFIQUE ARQUIT E ENG LTDA - ME 46		115.000,00	1	
1718	1223728	2.1.1.1.01.002.3001		8- 1162/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 17/01/2018	300,00		1	
1718	1223728		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1162/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 17/01/2018		300,00	1	
1718	1223729	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2790/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA 17/01/2018	999,20		1	
1718	1223729		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2790/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA 17/01/2018		999,20	1	
1718	1223730	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 17/01/2018	3.420,00		1	
1718	1223730		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 17/01/2018		3.420,00	1	
1718	1223731	2.1.1.1.01.002.3000		8 091/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/01/2018	35.958,00		1	
1718	1223731		1.1.1.1.01.002.3002	8 091/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/01/2018		35.958,00	1	
1718	1223732	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 17/01/2018	3.420,00		1	
1718	1223732		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 17/01/2018		3.420,00	1	
1718	1223733	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 17/01/2018	924,00		1	
1718	1223733		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 17/01/2018		924,00	1	
1718	1223734	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 17/01/2018	3.420,00		1	
1718	1223734		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 17/01/2018		3.420,00	1	
1718	1224332	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	50.987,80		1	
1718	1224332		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		50.987,80	1	
1718	1224347	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	460,36		1	
1718	1224347		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		460,36	1	
1718	1224387	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	1,17		1	
1718	1224387		2.1.1.1.03.002.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		1,17	1	
1718	1224417	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	891,51		1	
1718	1224417		2.1.1.1.03.002.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		891,51	1	
1718	1224441	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	4.206.210,97		1	
1718	1224441		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		4.206.210,97	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		17 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1224466	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	319,76		1
1718	1224466		2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		319,76	1
1718	1224501	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	186,74		1
1718	1224501		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		186,74	1
1718	1224516	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	59,34		1
1718	1224516		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		59,34	1
1718	1224566	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.549,54		1
1718	1224566		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.549,54	1
Total do dia:					8.728.901,09	8.728.901,09	

GOIÂNIA,		18 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1673	6	2.1.1.1.01.999.3004	1.1.1.1.01.002.3002	BAIXA CH. 310 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32.200-9	78,32	78,32	1
1675	1188447	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 59019 SÉRIE 1	18,75		1
1675	1188447		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 59019 SÉRIE 1		18,75	1
1718	1222605	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1718	1222605		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1718	1222640	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB RECICLÁVEIS	412,00		1
1718	1222640		3.1.5.1.03.008.3000	RECEB RECICLÁVEIS		412,00	1
1718	1222782	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 42014	4.110,00		1
1718	1222782		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 42014		4.110,00	1
1718	1222783	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10460	564,00		1
1718	1222783		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10460		564,00	1
1718	1222839	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 21305	6.000,00		1
1718	1222839		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 21305		6.000,00	1
1718	1222840	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 75869	18.580,48		1
1718	1222840		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 75869		18.580,48	1
1718	1222841	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10461	147,00		1
1718	1222841		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10461		147,00	1
1718	1222909	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294423	1.163,90		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		18 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1718	1222909		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294423		1.163,90	1	
1718	1222910	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA 105475	2.193,10		1	
1718	1222910		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA 105475		2.193,10	1	
1718	1222988	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1309	727,21		1	
1718	1222988		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1309		727,21	1	
1718	1222989	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 164343	4.860,00		1	
1718	1222989		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 164343		4.860,00	1	
1718	1222990	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 31	2.900,00		1	
1718	1222990		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 31		2.900,00	1	
1718	1223068	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 829033	5.700,00		1	
1718	1223068		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 829033		5.700,00	1	
1718	1223069	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLINICA EIRELI EPP 6677	242,08		1	
1718	1223069		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLINICA EIRELI EPP 6677		242,08	1	
1718	1223070	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52430	5.565,26		1	
1718	1223070		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52430		5.565,26	1	
1718	1223170	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 249929	905,20		1	
1718	1223170		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 249929		905,20	1	
1718	1223171	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35988	1.122,00		1	
1718	1223171		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35988		1.122,00	1	
1718	1223257	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 273656	3.420,00		1	
1718	1223257		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 273656		3.420,00	1	
1718	1223258	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 9640	22,40		1	
1718	1223258		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 9640		22,40	1	
1718	1223259	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1310	148,40		1	
1718	1223259		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1310		148,40	1	
1718	1223285	4.1.1.1.02.001.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12701	49.000,00		1	
1718	1223285		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12701		46.550,00	1	
1718	1223285		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		1.715,00	1	
1718	1223285		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		735,00	1	
1718	1223314	4.1.1.1.02.001.3020		REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 257	2.800,00		1	
1718	1223314		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 257		2.800,00	1	
1718	1223329	4.1.1.1.02.001.3058		REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 255	2.800,00		1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		18 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1718	1223329		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 255		2.800,00	1	
1718	1223347	4.1.1.1.02.001.3058		REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 256	2.800,00		1	
1718	1223347		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 256		2.800,00	1	
1718	1223364	4.1.1.1.02.001.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12697	362,33		1	
1718	1223364		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12697		344,22	1	
1718	1223364		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		12,68	1	
1718	1223364		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		5,43	1	
1718	1223369	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 779389	3.915,98		1	
1718	1223369		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 779389		3.857,24	1	
1718	1223369		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		58,74	1	
1718	1223735	2.1.1.1.01.002.3000		8 2562/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 18/01/2018	337,90		1	
1718	1223735		1.1.1.1.01.002.3002	8 2562/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 18/01/2018		337,90	1	
1718	1223736	2.1.1.1.01.002.3000		8 2729/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 18/01/2018	300,50		1	
1718	1223736		1.1.1.1.01.002.3002	8 2729/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 18/01/2018		300,50	1	
1718	1223737	2.1.1.1.01.002.3000		8 2787/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 18/01/2018	329,00		1	
1718	1223737		1.1.1.1.01.002.3002	8 2787/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 18/01/2018		329,00	1	
1718	1223738	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS DELFOS, ALEXSANDRA, GUSTAVO MARCOS 18/01/2018	13.393,33		1	
1718	1223738		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS DELFOS, ALEXSANDRA, GUSTAVO MARCOS 18/01/2018		13.393,33	1	
1718	1223739	2.1.1.1.01.002.3000		8 2822/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 18/01/2018	1.095,30		1	
1718	1223739		1.1.1.1.01.002.3002	8 2822/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 18/01/2018		1.095,30	1	
1718	1223740	2.1.1.1.01.002.3000		8 2755/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18/01/2018	338,40		1	
1718	1223740		1.1.1.1.01.002.3002	8 2755/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18/01/2018		338,40	1	
1718	1223741	2.1.1.1.01.002.3000		8 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 18/01/2018	5.400,00		1	
1718	1223741		1.1.1.1.01.002.3002	8 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 18/01/2018		5.400,00	1	
1718	1223742	2.1.1.1.01.002.3000		8 027/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 18/01/2018	16.850,08		1	
1718	1223742		1.1.1.1.01.002.3002	8 027/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 18/01/2018		16.850,08	1	
1718	1224313	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 3º ADITIVO CUSTEIO DEZ/17	1.406.067,68		1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		18 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1718	1224313		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 3º ADITIVO CUSTEIO DEZ/17		1.406.067,68	1	
1718	1224320	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO DEZ/2017	2.028.032,89		1	
1718	1224320		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO DEZ/2017		2.028.032,89	1	
1718	1224331	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	38.553,14		1	
1718	1224331		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		38.553,14	1	
1718	1224346	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	447,54		1	
1718	1224346		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		447,54	1	
1718	1224386	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	1,18		1	
1718	1224386		2.1.1.1.03.002.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		1,18	1	
1718	1224408	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	4.204.223,00		1	
1718	1224408		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		4.204.223,00	1	
1718	1224416	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	891,87		1	
1718	1224416		2.1.1.1.03.002.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		891,87	1	
1718	1224431	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1.548,97		1	
1718	1224431		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1.548,97	1	
1718	1224432	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,06		1	
1718	1224432		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,06	1	
1718	1224433	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,06		1	
1718	1224433		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,06	1	
1718	1224437	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	4.176.336,36		1	
1718	1224437		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		4.176.336,36	1	
1718	1224438	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	20,88		1	
1718	1224438		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		20,88	1	
1718	1224440	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	20,88		1	
1718	1224440		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		20,88	1	
1718	1224465	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	319,85		1	
1718	1224465		2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		319,85	1	
1718	1224482	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	18.818,69		1	
1718	1224482		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		18.818,69	1	
1718	1224483	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1,09		1	
1718	1224483		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1,09	1	
1718	1224492	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	1,09		1	
1718	1224492		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		1,09	1	
1718	1224500	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	186,77		1	
1718	1224500		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		186,77	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		18 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1224515	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	59,35		1
1718	1224515		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		59,35	1
1718	1224530	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	613,48		1
1718	1224530		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		613,48	1
1718	1224532	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	412,00		1
1718	1224532		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		412,00	1
1718	1224565	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.549,82		1
1718	1224565		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.549,82	1
1718	1224579	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	6.462,00		1
1718	1224579		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		6.462,00	1
1718	1224580	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,16		1
1718	1224580		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,16	1
1718	1224581	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,16		1
1718	1224581		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,16	1
Total do dia:					12.043.180,89	12.043.180,89	

GOIÂNIA,		19 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1675	1188451	1.1.4.1.04.021.3001		NOTA DE DOACAO Nº 31960 SÉRIE 1	3,78		1
1675	1188451		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 31960 SÉRIE 1		3,78	1
1718	1222600	4.1.1.1.01.001.3024		TRT 18 REGIAO ELAINE BIANKA	4.000,72		1
1718	1222600		1.1.1.1.01.002.3002	TRT 18 REGIAO ELAINE BIANKA		4.000,72	1
1718	1222601	4.1.1.1.01.001.3024		TRT 18 REG GPS ELAINE BIAKA RIBEIRO	37,11		1
1718	1222601		1.1.1.1.01.002.3002	TRT 18 REG GPS ELAINE BIAKA RIBEIRO		37,11	1
1718	1222604	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	36,00		1
1718	1222604		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		36,00	1
1718	1222623	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1718	1222623		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1718	1222624	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	45,00		1
1718	1222624		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		45,00	1
1718	1222625	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	144,00		1
1718	1222625		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		144,00	1
1718	1222626	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1718	1222626		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1718	1222643	1.1.1.1.01.002.3004		REEB UNIMED COLAB REF JAN/18 (BENVINDA SANTOS)	114,20		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1222643		1.1.3.1.01.001.3000	REEB UNIMED COLAB REF JAN/18 (BENVINDA SANTOS)		114,20	1
1718	1222654	1.1.1.1.01.002.3002		TRASNF 446-8 PARA 32200-9	3.434.100,57		1
1718	1222654		1.1.1.1.01.002.3003	TRASNF 446-8 PARA 32200-9		3.434.100,57	1
1718	1222691	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 247051	571,10		1
1718	1222691		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 247051		571,10	1
1718	1222692	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 854477	7.500,00		1
1718	1222692		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 854477		7.500,00	1
1718	1222693	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 225037	7.906,56		1
1718	1222693		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 225037		7.906,56	1
1718	1222694	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 8311	3.204,00		1
1718	1222694		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 8311		3.204,00	1
1718	1222695	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31990	1.054,91		1
1718	1222695		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31990		1.054,91	1
1718	1222696	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294298	978,92		1
1718	1222696		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294298		978,92	1
1718	1222697	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31950	578,67		1
1718	1222697		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31950		578,67	1
1718	1222698	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31952	578,67		1
1718	1222698		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31952		578,67	1
1718	1222699	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31941	299,90		1
1718	1222699		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31941		299,90	1
1718	1222700	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1313	73,20		1
1718	1222700		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1313		73,20	1
1718	1222784	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31942	1.010,56		1
1718	1222784		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31942		1.010,56	1
1718	1222842	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 9636	228,73		1
1718	1222842		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 9636		228,73	1
1718	1222843	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1622902	2.145,00		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1718	1222843		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1622902		2.145,00	1	
1718	1222844	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 273849	630,00		1	
1718	1222844		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 273849		630,00	1	
1718	1222845	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 855009	702,30		1	
1718	1222845		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 855009		702,30	1	
1718	1222846	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31970	578,67		1	
1718	1222846		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31970		578,67	1	
1718	1222847	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31969	299,90		1	
1718	1222847		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31969		299,90	1	
1718	1222848	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294342	667,71		1	
1718	1222848		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294342		667,71	1	
1718	1222849	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31951	275,48		1	
1718	1222849		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31951		275,48	1	
1718	1222850	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31957	327,61		1	
1718	1222850		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31957		327,61	1	
1718	1222851	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31954	183,81		1	
1718	1222851		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31954		183,81	1	
1718	1222911	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31946	599,80		1	
1718	1222911		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31946		599,80	1	
1718	1222912	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31940	578,67		1	
1718	1222912		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31940		578,67	1	
1718	1222913	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 7375	399,90		1	
1718	1222913		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 7375		399,90	1	
1718	1222991	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 3921	9.065,00		1	
1718	1222991		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 3921		9.065,00	1	
1718	1222992	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 196	2.667,98		1	
1718	1222992		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 196		2.667,98	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1222993	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 443867	1.612,54		1
1718	1222993		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 443867		1.612,54	1
1718	1222994	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 17379	1.196,25		1
1718	1222994		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 17379		1.196,25	1
1718	1222995	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31947	578,67		1
1718	1222995		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31947		578,67	1
1718	1222996	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31945	183,81		1
1718	1222996		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31945		183,81	1
1718	1222997	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31956	1.054,91		1
1718	1222997		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31956		1.054,91	1
1718	1222998	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1312	258,87		1
1718	1222998		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1312		258,87	1
1718	1223071	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1622884	4.963,00		1
1718	1223071		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1622884		4.963,00	1
1718	1223072	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1914	4.140,00		1
1718	1223072		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1914		4.140,00	1
1718	1223073	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6057	5.568,00		1
1718	1223073		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6057		5.568,00	1
1718	1223074	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294422	1.163,90		1
1718	1223074		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294422		1.163,90	1
1718	1223075	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3756	4.226,67		1
1718	1223075		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3756		4.226,67	1
1718	1223076	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31939	578,67		1
1718	1223076		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31939		578,67	1
1718	1223077	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31975	578,67		1
1718	1223077		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31975		578,67	1
1718	1223078	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31949	3.446,50		1
1718	1223078		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31949		3.446,50	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1223079	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31943	764,34		1
1718	1223079		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31943		764,34	1
1718	1223080	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31944	110,84		1
1718	1223080		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31944		110,84	1
1718	1223081	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31959	483,71		1
1718	1223081		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31959		483,71	1
1718	1223172	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3754	1.251,44		1
1718	1223172		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3754		1.251,44	1
1718	1223173	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31953	578,67		1
1718	1223173		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31953		578,67	1
1718	1223174	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31961	1.026,87		1
1718	1223174		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31961		1.026,87	1
1718	1223175	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 3800	6.886,20		1
1718	1223175		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 3800		6.886,20	1
1718	1223260	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294435	435,35		1
1718	1223260		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294435		435,35	1
1718	1223261	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31948	989,15		1
1718	1223261		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31948		989,15	1
1718	1223262	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31958	1.010,56		1
1718	1223262		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31958		1.010,56	1
1718	1223263	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31955	936,58		1
1718	1223263		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31955		936,58	1
1718	1223304	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00223020	1.047,88		1
1718	1223304		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00223020		1.032,16	1
1718	1223304		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA		15,72	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1223324	4.1.1.1.02.001.3070		REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 995	400,00		1
1718	1223324		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 995		400,00	1
1718	1223341	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2120571	3.737,02		1
1718	1223341		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2120571		3.737,02	1
1718	1223344	4.1.1.1.02.001.3070		REF. A COMPRA/SERV. DE JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2237	120,00		1
1718	1223344		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2237		120,00	1
1718	1223355	4.1.1.1.02.001.3070		REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 994	230,00		1
1718	1223355		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 994		230,00	1
1718	1223358	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 1540882	2.545,60		1
1718	1223358		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 1540882		2.545,60	1
1718	1223743	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 19/01/2018	57.755,22		1
1718	1223743		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 19/01/2018		57.755,22	1
1718	1223744	2.1.1.1.01.005.3002		9 019/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 19/01/2018	1.434,57		1
1718	1223744		1.1.1.1.01.002.3002	9 019/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 19/01/2018		1.434,57	1
1718	1223745	2.1.1.1.01.005.3002		9 019/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 19/01/2018	14.850,00		1
1718	1223745		1.1.1.1.01.002.3002	9 019/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 19/01/2018		14.850,00	1
1718	1223746	2.1.1.1.01.005.3002		9 019/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 19/01/2018	370,59		1
1718	1223746		1.1.1.1.01.002.3002	9 019/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 19/01/2018		370,59	1
1718	1223747	2.1.1.1.01.005.3002		9 019/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 19/01/2018	9.496,35		1
1718	1223747		1.1.1.1.01.002.3002	9 019/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 19/01/2018		9.496,35	1
1718	1223748	2.1.1.1.01.005.3002		9 019/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 19/01/2018	37.571,69		1
1718	1223748		1.1.1.1.01.002.3002	9 019/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 19/01/2018		37.571,69	1
1718	1223749	2.1.1.1.01.005.3002		9 019/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 19/01/2018	9.699,00		1
1718	1223749		1.1.1.1.01.002.3002	9 019/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 19/01/2018		9.699,00	1
1718	1223750	2.1.1.1.01.005.3002		9 019/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 19/01/2018	236,50		1
1718	1223750		1.1.1.1.01.002.3002	9 019/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 19/01/2018		236,50	1
1718	1223751	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	978,92		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1718	1223751		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018		978,92	1	
1718	1223752	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	1.157,34		1	
1718	1223752		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018		1.157,34	1	
1718	1223753	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	764,34		1	
1718	1223753		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018		764,34	1	
1718	1223754	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	299,90		1	
1718	1223754		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018		299,90	1	
1718	1223755	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	146,64		1	
1718	1223755		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018		146,64	1	
1718	1223756	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	1.010,56		1	
1718	1223756		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018		1.010,56	1	
1718	1223757	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	1.157,34		1	
1718	1223757		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018		1.157,34	1	
1718	1223758	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	146,64		1	
1718	1223758		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018		146,64	1	
1718	1223759	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	989,15		1	
1718	1223759		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018		989,15	1	
1718	1223760	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	1.157,34		1	
1718	1223760		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018		1.157,34	1	
1718	1223761	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	501,48		1	
1718	1223761		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018		501,48	1	
1718	1223762	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	936,58		1	
1718	1223762		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018		936,58	1	
1718	1223763	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	398,30		1	
1718	1223763		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		398,30	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018			
1718	1223764	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	296,13		1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018			
1718	1223764		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		296,13	1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018			
1718	1223765	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	978,92		1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018			
1718	1223765		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		978,92	1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018			
1718	1223766	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	299,90		1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018			
1718	1223766		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		299,90	1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018			
1718	1223767	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	577,42		1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018			
1718	1223767		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		577,42	1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018			
1718	1223768	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	936,58		1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018			
1718	1223768		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		936,58	1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018			
1718	1223769	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.010,56		1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018			
1718	1223769		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.010,56	1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018			
1718	1223770	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	936,58		1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018			
1718	1223770		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		936,58	1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018			
1718	1223771	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.157,34		1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018			
1718	1223771		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.157,34	1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018			
1718	1223772	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.157,34		1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018			
1718	1223772		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.157,34	1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018			
1718	1223773	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018			
1718	1223773		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018			
1718	1223774	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018			
1718	1223774		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018			
1718	1223775	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	153,83		1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018			
1718	1223775		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		153,83	1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018			

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1223776	2.1.1.1.01.002.3000		8 1599/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19/01/2018	10.545,15		1
1718	1223776		1.1.1.1.01.002.3002	8 1599/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19/01/2018		10.545,15	1
1718	1223777	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018	936,58		1
1718	1223777		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018		936,58	1
1718	1223778	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018	293,42		1
1718	1223778		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018		293,42	1
1718	1223779	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018	16,94		1
1718	1223779		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018		16,94	1
1718	1223780	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018	959,40		1
1718	1223780		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018		959,40	1
1718	1223781	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018	320,61		1
1718	1223781		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018		320,61	1
1718	1223782	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018	1.163,90		1
1718	1223782		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018		1.163,90	1
1718	1223783	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018	3.446,50		1
1718	1223783		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018		100,00	1
1718	1223783		3.1.1.1.01.005.3000	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018		3.346,50	1
1718	1223784	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018	1.010,56		1
1718	1223784		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018		1.010,56	1
1718	1223785	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018	989,15		1
1718	1223785		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018		989,15	1
1718	1223786	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018	989,15		1
1718	1223786		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018		989,15	1
1718	1223787	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018	102,00		1
1718	1223787		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		102,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018			
1718	1223788	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	723,62		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018			
1718	1223788		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		723,62	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018			
1718	1223789	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	183,81		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018			
1718	1223789		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		183,81	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018			
1718	1223790	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	578,67		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018			
1718	1223790		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		578,67	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018			
1718	1223791	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	936,58		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018			
1718	1223791		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		936,58	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018			
1718	1223792	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	34,90		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018			
1718	1223792		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		34,90	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018			
1718	1223793	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.089,43		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018			
1718	1223793		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		100,00	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018			
1718	1223793		3.1.1.1.01.005.3000	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.989,43	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018			
1718	1223794	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.085,43		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018			
1718	1223794		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.085,43	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018			
1718	1223795	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.054,91		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018			
1718	1223795		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.054,91	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018			
1718	1223796	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	528,63		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018			
1718	1223796		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		528,63	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018			
1718	1223797	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	528,63		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018			
1718	1223797		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		528,63	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018			
1718	1223798	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.163,90		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018			
1718	1223798		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.163,90	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018			
1718	1223799	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	764,34		1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018			

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1718	1223799		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018		764,34	1	
1718	1223800	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018	1.233,70		1	
1718	1223800		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018		1.233,70	1	
1718	1223801	2.1.1.1.01.002.3000		8 044/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 19/01/2018	185,60		1	
1718	1223801		1.1.1.1.01.002.3002	8 044/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 19/01/2018		185,60	1	
1718	1223802	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018	28,94		1	
1718	1223802		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018		28,94	1	
1718	1223803	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018	34,79		1	
1718	1223803		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018		34,79	1	
1718	1223804	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018	51,96		1	
1718	1223804		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018		51,96	1	
1718	1223805	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018	53,58		1	
1718	1223805		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018		53,58	1	
1718	1223806	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018	143,83		1	
1718	1223806		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018		143,83	1	
1718	1223807	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018	268,35		1	
1718	1223807		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018		268,35	1	
1718	1223808	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018	326,70		1	
1718	1223808		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018		326,70	1	
1718	1223809	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018	375,00		1	
1718	1223809		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018		375,00	1	
1718	1223810	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018	936,58		1	
1718	1223810		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018		936,58	1	
1718	1223811	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018	535,82		1	
1718	1223811		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		535,82	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018			
1718	1223812	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	578,67		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018			
1718	1223812		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		578,67	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018			
1718	1223813	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	578,67		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018			
1718	1223813		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		578,67	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018			
1718	1223814	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	501,48		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018			
1718	1223814		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		501,48	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018			
1718	1223815	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	578,67		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018			
1718	1223815		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		578,67	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018			
1718	1223816	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	578,67		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018			
1718	1223816		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		578,67	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018			
1718	1223817	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	936,58		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018			
1718	1223817		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		936,58	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018			
1718	1223818	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.010,56		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018			
1718	1223818		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.010,56	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018			
1718	1223819	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	370,66		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018			
1718	1223819		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		370,66	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018			
1718	1223820	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	183,81		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018			
1718	1223820		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		183,81	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018			
1718	1223821	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	514,39		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018			
1718	1223821		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		514,39	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018			
1718	1223822	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	528,63		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018			
1718	1223822		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		528,63	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018			
1718	1223823	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.327,80		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018			
1718	1223823		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		93,43	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018			

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1718	1223823		3.1.1.1.01.005.3000	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018		2.234,37	1	
1718	1223824	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018	1.054,91		1	
1718	1223824		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018		1.054,91	1	
1718	1223825	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018	1.163,90		1	
1718	1223825		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018		1.163,90	1	
1718	1223826	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018	1.054,91		1	
1718	1223826		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018		1.054,91	1	
1718	1223827	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018	1.163,90		1	
1718	1223827		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018		1.163,90	1	
1718	1223828	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018	288,71		1	
1718	1223828		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018		288,71	1	
1718	1223829	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018	528,63		1	
1718	1223829		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018		528,63	1	
1718	1223830	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018	296,13		1	
1718	1223830		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018		296,13	1	
1718	1223831	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018	146,64		1	
1718	1223831		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018		146,64	1	
1718	1223832	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018	183,81		1	
1718	1223832		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018		183,81	1	
1718	1223833	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018	463,14		1	
1718	1223833		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018		463,14	1	
1718	1223834	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018	1.299,11		1	
1718	1223834		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018		1.299,11	1	
1718	1223835	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018	978,92		1	
1718	1223835		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		978,92	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018			
1718	1223836	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018	723,62		1
1718	1223836		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018		723,62	1
1718	1223837	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018	1.163,90		1
1718	1223837		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018		1.163,90	1
1718	1223838	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018	3.336,83		1
1718	1223838		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018		3.336,83	1
1718	1223839	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018	409,15		1
1718	1223839		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018		409,15	1
1718	1223840	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018	575,60		1
1718	1223840		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018		575,60	1
1718	1223841	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018	575,60		1
1718	1223841		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018		575,60	1
1718	1223842	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018	735,00		1
1718	1223842		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018		735,00	1
1718	1223843	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018	735,00		1
1718	1223843		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018		735,00	1
1718	1223844	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018	1.292,78		1
1718	1223844		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018		1.292,78	1
1718	1223845	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018	1.294,96		1
1718	1223845		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018		1.294,96	1
1718	1223846	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018	1.620,00		1
1718	1223846		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018		1.620,00	1
1718	1223847	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018	2.250,00		1
1718	1223847		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018		2.250,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1223848	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018	2.426,48		1
1718	1223848		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018		2.426,48	1
1718	1223849	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018	3.931,27		1
1718	1223849		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018		3.931,27	1
1718	1223850	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018	4.500,00		1
1718	1223850		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018		4.500,00	1
1718	1223851	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018	7.299,49		1
1718	1223851		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018		7.299,49	1
1718	1223852	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% 19/01/2018	6,85		1
1718	1223852		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% 19/01/2018		6,85	1
1718	1223853	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% 19/01/2018	130,42		1
1718	1223853		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% 19/01/2018		130,42	1
1718	1223854	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% 19/01/2018	721,35		1
1718	1223854		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% 19/01/2018		721,35	1
1718	1223855	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% 19/01/2018	905,33		1
1718	1223855		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% 19/01/2018		905,33	1
1718	1223856	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% 19/01/2018	1.350,00		1
1718	1223856		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% 19/01/2018		1.350,00	1
1718	1223857	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% 19/01/2018	3.415,61		1
1718	1223857		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% 19/01/2018		3.415,61	1
1718	1223858	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% 19/01/2018	5.250,47		1
1718	1223858		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% 19/01/2018		5.250,47	1
1718	1223859	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018	10,47		1
1718	1223859		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018		10,47	1
1718	1223860	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-	10,71		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SERV TERC PJ. 19/01/2018			
1718	1223860		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018		10,71	1
1718	1223861	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018	16,65		1
1718	1223861		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018		16,65	1
1718	1223862	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018	16,65		1
1718	1223862		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018		16,65	1
1718	1223863	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018	16,85		1
1718	1223863		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018		16,85	1
1718	1223864	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018	19,67		1
1718	1223864		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018		19,67	1
1718	1223865	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018	28,60		1
1718	1223865		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018		28,60	1
1718	1223866	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018	28,60		1
1718	1223866		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018		28,60	1
1718	1223867	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018	28,63		1
1718	1223867		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018		28,63	1
1718	1223868	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018	31,87		1
1718	1223868		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018		31,87	1
1718	1223869	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018	46,61		1
1718	1223869		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018		46,61	1
1718	1223870	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018	46,61		1
1718	1223870		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018		46,61	1
1718	1223871	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018	48,73		1
1718	1223871		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018		48,73	1
1718	1223872	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018	64,40		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1223872		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018		64,40	1
1718	1223873	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018	89,70		1
1718	1223873		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018		89,70	1
1718	1223874	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018	107,83		1
1718	1223874		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018		107,83	1
1718	1223875	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018	161,08		1
1718	1223875		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018		161,08	1
1718	1223876	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018	166,11		1
1718	1223876		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018		166,11	1
1718	1223877	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018	173,77		1
1718	1223877		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018		173,77	1
1718	1223878	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018	445,88		1
1718	1223878		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018		445,88	1
1718	1223879	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018	606,43		1
1718	1223879		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018		606,43	1
1718	1223880	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018	831,90		1
1718	1223880		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018		831,90	1
1718	1223881	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018	1.012,77		1
1718	1223881		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018		1.012,77	1
1718	1223882	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018	1.162,50		1
1718	1223882		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018		1.162,50	1
1718	1223883	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018	1.268,35		1
1718	1223883		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018		1.268,35	1
1718	1223884	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018	1.784,36		1
1718	1223884		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-		1.784,36	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SERV TERC PJ. 19/01/2018			
1718	1223885	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018	1.784,36		1
1718	1223885		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018		1.784,36	1
1718	1223886	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018	2.278,50		1
1718	1223886		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018		2.278,50	1
1718	1223887	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018	2.278,50		1
1718	1223887		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018		2.278,50	1
1718	1223888	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018	3.354,26		1
1718	1223888		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018		3.354,26	1
1718	1223889	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018	4.007,60		1
1718	1223889		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018		4.007,60	1
1718	1223890	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018	4.014,36		1
1718	1223890		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018		4.014,36	1
1718	1223891	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018	4.209,80		1
1718	1223891		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018		4.209,80	1
1718	1223892	2.1.1.1.01.003.3003		9 010/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 19/01/2018	1.786.072,37		1
1718	1223892		1.1.1.1.01.002.3002	9 010/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 19/01/2018		1.786.072,37	1
1718	1223893	2.1.1.1.01.003.3001		9 005/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 19/01/2018	564.511,74		1
1718	1223893		1.1.1.1.01.002.3002	9 005/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 19/01/2018		564.511,74	1
1718	1223894	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO RICARDO DE SOUZA OLIVEIRA 19/01/2018	2.280,70		1
1718	1223894		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO RICARDO DE SOUZA OLIVEIRA 19/01/2018		2.280,70	1
1718	1223895	2.1.1.1.01.002.3000		8 02850/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRAFICA COR 10 EIRELI 19/01/2018	494,08		1
1718	1223895		1.1.1.1.01.002.3002	8 02850/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRAFICA COR 10 EIRELI 19/01/2018		494,08	1
1718	1223896	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018	5.022,00		1
1718	1223896		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018		5.022,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1223897	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018	6.277,50		1
1718	1223897		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018		6.277,50	1
1718	1223898	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018	6.975,00		1
1718	1223898		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018		6.975,00	1
1718	1223899	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018	7.522,07		1
1718	1223899		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018		7.522,07	1
1718	1223900	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018	12.186,93		1
1718	1223900		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018		12.186,93	1
1718	1223901	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018	13.950,00		1
1718	1223901		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018		13.950,00	1
1718	1223902	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018	15.882,58		1
1718	1223902		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018		15.882,58	1
1718	1223903	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018	22.628,42		1
1718	1223903		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018		22.628,42	1
1718	1223904	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018	24.414,71		1
1718	1223904		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018		24.414,71	1
1718	1223905	2.1.1.1.01.002.3001		8 2819/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 19/01/2018	290,00		1
1718	1223905		1.1.1.1.01.002.3002	8 2819/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 19/01/2018		275,50	1
1718	1223905		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA		14,50	1
1718	1223906	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) 19/01/2018	352,36		1
1718	1223906		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) 19/01/2018		352,36	1
1718	1223907	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) 19/01/2018	533,99		1
1718	1223907		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) 19/01/2018		533,99	1
1718	1223908	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) 19/01/2018	2.650,15		1
1718	1223908		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) 19/01/2018		2.650,15	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1223909	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ 19/01/2018	152,69		1
1718	1223909		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ 19/01/2018		152,69	1
1718	1223910	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ 19/01/2018	1.148,40		1
1718	1223910		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ 19/01/2018		1.148,40	1
1718	1223911	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ 19/01/2018	704,72		1
1718	1223911		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ 19/01/2018		704,72	1
1718	1223912	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ 19/01/2018	5.300,31		1
1718	1223912		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ 19/01/2018		5.300,31	1
1718	1223913	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018	5,37		1
1718	1223913		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018		5,37	1
1718	1223914	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018	5,37		1
1718	1223914		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018		5,37	1
1718	1223915	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018	5,43		1
1718	1223915		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018		5,43	1
1718	1223916	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018	15,04		1
1718	1223916		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018		15,04	1
1718	1223917	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018	15,04		1
1718	1223917		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018		15,04	1
1718	1223918	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018	15,72		1
1718	1223918		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018		15,72	1
1718	1223919	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018	20,78		1
1718	1223919		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018		20,78	1
1718	1223920	2.1.1.1.01.002.3000		2679/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIO BRANCO GOIAS DERIV. DE PETR. LTDA 19/01/2018	15.900,00		1
1718	1223920		1.1.1.1.01.002.3002	2679/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIO BRANCO GOIAS DERIV. DE PETR. LTDA 19/01/2018		15.900,00	1
1718	1223921	2.1.1.1.01.002.3000		8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018				
1718	1223921		1.1.1.1.01.002.3002	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1	
1718	1223922	2.1.1.1.01.002.3000		TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1	
1718	1223922		1.1.1.1.01.002.3002	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1	
1718	1223923	2.1.1.1.01.002.3000		TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1	
1718	1223923		1.1.1.1.01.002.3002	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1	
1718	1223924	2.1.1.1.01.002.3000		TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1	
1718	1223924		1.1.1.1.01.002.3002	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1	
1718	1223925	2.1.1.1.01.002.3000		TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1	
1718	1223925		1.1.1.1.01.002.3002	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1	
1718	1223926	2.1.1.1.01.002.3000		TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1	
1718	1223926		1.1.1.1.01.002.3002	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1	
1718	1223927	2.1.1.1.01.002.3000		TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1	
1718	1223927		1.1.1.1.01.002.3002	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1	
1718	1223928	2.1.1.1.01.002.3000		TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1	
1718	1223928		1.1.1.1.01.002.3002	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1	
1718	1223929	2.1.1.1.01.002.3000		TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1	
1718	1223929		1.1.1.1.01.002.3002	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1	
1718	1223930	2.1.1.1.01.002.3000		TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	270,87		1	
1718	1223930		1.1.1.1.01.002.3002	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		270,87	1	
1718	1223931	2.1.1.1.01.002.3000		TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1	
1718	1223931		1.1.1.1.01.002.3002	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1	
1718	1223932	2.1.1.1.01.002.3000		TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1	
1718	1223932		1.1.1.1.01.002.3002	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1	
1718	1223933	2.1.1.1.01.002.3000		TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1718	1223933		1.1.1.1.01.002.3002	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018		578,67	1	
1718	1223934	2.1.1.1.01.002.3000		8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018	578,67		1	
1718	1223934		1.1.1.1.01.002.3002	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018		578,67	1	
1718	1223935	2.1.1.1.01.002.3000		8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018	1.157,34		1	
1718	1223935		1.1.1.1.01.002.3002	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018		57,34	1	
1718	1223935		3.1.1.1.01.005.3000	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018		1.100,00	1	
1718	1223936	2.1.1.1.01.002.3000		8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018	578,67		1	
1718	1223936		1.1.1.1.01.002.3002	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018		578,67	1	
1718	1223937	2.1.1.1.01.002.3000		8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018	578,67		1	
1718	1223937		1.1.1.1.01.002.3002	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018		578,67	1	
1718	1223938	2.1.1.1.01.002.3000		8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018	578,67		1	
1718	1223938		1.1.1.1.01.002.3002	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018		578,67	1	
1718	1223939	2.1.1.1.01.002.3000		8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018	578,67		1	
1718	1223939		1.1.1.1.01.002.3002	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018		578,67	1	
1718	1223940	2.1.1.1.01.002.3000		8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018	578,67		1	
1718	1223940		1.1.1.1.01.002.3002	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018		578,67	1	
1718	1223941	2.1.1.1.01.002.3000		8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018	578,67		1	
1718	1223941		1.1.1.1.01.002.3002	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018		578,67	1	
1718	1223942	2.1.1.1.01.002.3000		8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018	1.157,34		1	
1718	1223942		1.1.1.1.01.002.3002	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018		57,34	1	
1718	1223942		3.1.1.1.01.005.3000	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018		1.100,00	1	
1718	1223943	2.1.1.1.01.002.3000		8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018	578,67		1	
1718	1223943		1.1.1.1.01.002.3002	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018		578,67	1	
1718	1223944	2.1.1.1.01.002.3000		8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018	578,67		1	
1718	1223944		1.1.1.1.01.002.3002	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018			
1718	1223945	2.1.1.1.01.002.3000		8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.163,90		1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018			
1718	1223945		1.1.1.1.01.002.3002	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.163,90	1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018			
1718	1223946	2.1.1.1.01.002.3000		8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.447,24		1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018			
1718	1223946		1.1.1.1.01.002.3002	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		177,49	1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018			
1718	1223946		3.1.1.1.01.005.3000	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.269,75	1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018			
1718	1223947	2.1.1.1.01.002.3001		8 429/17 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG	118.800,00		1
				DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 19/01/2018			
1718	1223947		1.1.1.1.01.002.3002	8 429/17 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG		105.772,50	1
				DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 19/01/2018			
1718	1223947		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FAG DE OLIVEIRA - EIRELI -		6.277,50	1
				EPP			
1718	1223947		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		6.750,00	1
1718	1223948	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	55,42		1
				HOSPITALAR LTDA 19/01/2018			
1718	1223948		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		55,42	1
				HOSPITALAR LTDA 19/01/2018			
1718	1223949	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	577,42		1
				HOSPITALAR LTDA 19/01/2018			
1718	1223949		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		577,42	1
				HOSPITALAR LTDA 19/01/2018			
1718	1223950	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	723,62		1
				HOSPITALAR LTDA 19/01/2018			
1718	1223950		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		85,23	1
				HOSPITALAR LTDA 19/01/2018			
1718	1223950		3.1.1.1.01.005.3000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		638,39	1
				HOSPITALAR LTDA 19/01/2018			
1718	1223951	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.163,90		1
				HOSPITALAR LTDA 19/01/2018			
1718	1223951		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.163,90	1
				HOSPITALAR LTDA 19/01/2018			
1718	1223952	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.163,90		1
				HOSPITALAR LTDA 19/01/2018			
1718	1223952		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.163,90	1
				HOSPITALAR LTDA 19/01/2018			
1718	1223953	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.054,91		1
				HOSPITALAR LTDA 19/01/2018			
1718	1223953		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.054,91	1
				HOSPITALAR LTDA 19/01/2018			
1718	1223954	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.163,90		1
				HOSPITALAR LTDA 19/01/2018			
1718	1223954		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.163,90	1
				HOSPITALAR LTDA 19/01/2018			

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1223955	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018	978,92		1
1718	1223955		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018		978,92	1
1718	1223956	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018	1.163,90		1
1718	1223956		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018		1.163,90	1
1718	1223957	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018	723,62		1
1718	1223957		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018		723,62	1
1718	1223958	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018	1.163,90		1
1718	1223958		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018		1.163,90	1
1718	1223959	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018	1.150,16		1
1718	1223959		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018		1.150,16	1
1718	1223960	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018	3.682,83		1
1718	1223960		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018		82,83	1
1718	1223960		3.1.1.1.01.005.3000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018		3.600,00	1
1718	1223961	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018	1.010,56		1
1718	1223961		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018		1.010,56	1
1718	1223962	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	3.422,72		1
1718	1223962		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018		22,72	1
1718	1223962		3.1.1.1.01.005.3000	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018		3.400,00	1
1718	1223963	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	3.446,50		1
1718	1223963		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018		46,50	1
1718	1223963		3.1.1.1.01.005.3000	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018		3.400,00	1
1718	1223964	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	3.556,17		1
1718	1223964		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018		1.599,09	1
1718	1223964		3.1.1.1.01.005.3000	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018		1.957,08	1
1718	1223965	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	3.446,50		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018			
1718	1223965		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		3.446,50	1
1718	1223966	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	577,42		1
1718	1223966		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		577,42	1
1718	1223967	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	183,81		1
1718	1223967		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		183,81	1
1718	1223968	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	194,96		1
1718	1223968		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		194,96	1
1718	1223969	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	578,67		1
1718	1223969		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1
1718	1223970	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	578,67		1
1718	1223970		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1
1718	1223971	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	1.157,34		1
1718	1223971		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.157,34	1
1718	1223972	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	578,67		1
1718	1223972		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1
1718	1223973	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	578,67		1
1718	1223973		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1
1718	1223974	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	3.446,50		1
1718	1223974		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		3.446,50	1
1718	1223975	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	936,58		1
1718	1223975		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		936,58	1
1718	1223976	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	146,64		1
1718	1223976		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		146,64	1
1718	1223977	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	936,58		1
1718	1223977		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		936,58	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1718	1223977		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018		936,58	1	
1718	1223978	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	578,67		1	
1718	1223978		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018		578,67	1	
1718	1223979	2.1.1.1.01.002.3001		8- 093/14 VOL. XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANCAO DE ANEST TERAPIA 19/01/2018	509.504,02		1	
1718	1223979		1.1.1.1.01.002.3002	8- 093/14 VOL. XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANCAO DE ANEST TERAPIA 19/01/2018		467.347,09	1	
1718	1223979		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GAATI GRUPO AVANCAO DE ANEST TERAPIA		24.052,73	1	
1718	1223979		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANCAO DE ANEST TERAPIA		18.104,20	1	
1718	1223980	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018	183,81		1	
1718	1223980		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018		183,81	1	
1718	1223981	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018	1.163,90		1	
1718	1223981		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018		1.163,90	1	
1718	1223982	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018	764,34		1	
1718	1223982		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018		764,34	1	
1718	1223983	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018	1.150,16		1	
1718	1223983		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018		1.150,16	1	
1718	1223984	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018	1.163,90		1	
1718	1223984		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018		1.163,90	1	
1718	1223985	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018	578,67		1	
1718	1223985		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018		578,67	1	
1718	1223986	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018	1.010,56		1	
1718	1223986		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018		1.010,56	1	
1718	1223987	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018	1.163,90		1	
1718	1223987		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018		1.163,90	1	
1718	1223988	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018	5.788,96		1	
1718	1223988		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		88,96	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR LTDA 19/01/2018			
1718	1223988		3.1.1.1.01.005.3000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		5.700,00	1
1718	1223989	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	764,34		1
1718	1223989		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		764,34	1
1718	1223990	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	146,64		1
1718	1223990		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		146,64	1
1718	1223991	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	3.256,29		1
1718	1223991		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		56,29	1
1718	1223991		3.1.1.1.01.005.3000	HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		3.200,00	1
1718	1223992	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	146,64		1
1718	1223992		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		146,64	1
1718	1223993	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	936,58		1
1718	1223993		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		936,58	1
1718	1223994	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	366,62		1
1718	1223994		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		366,62	1
1718	1223995	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	2.235,59		1
1718	1223995		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		2.235,59	1
1718	1223996	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.157,34		1
1718	1223996		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.157,34	1
1718	1223997	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	296,13		1
1718	1223997		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		296,13	1
1718	1223998	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.157,34		1
1718	1223998		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.157,34	1
1718	1223999	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	3.321,02		1
1718	1223999		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		3.321,02	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1224000	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018	1.050,04		1
1718	1224000		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018		1.050,04	1
1718	1224001	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018	578,67		1
1718	1224001		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018		578,67	1
1718	1224002	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018	525,02		1
1718	1224002		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018		525,02	1
1718	1224003	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018	1.163,90		1
1718	1224003		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018		1.163,90	1
1718	1224004	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018	361,81		1
1718	1224004		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018		361,81	1
1718	1224005	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018	1.054,91		1
1718	1224005		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018		1.054,91	1
1718	1224006	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018	5.556,61		1
1718	1224006		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018		5.556,61	1
1718	1224007	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018	1.447,24		1
1718	1224007		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018		1.447,24	1
1718	1224008	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	288,71		1
1718	1224008		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018		288,71	1
1718	1224009	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	1.275,05		1
1718	1224009		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018		1.275,05	1
1718	1224010	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	296,13		1
1718	1224010		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018		296,13	1
1718	1224011	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	296,13		1
1718	1224011		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018		296,13	1
1718	1224012	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	281,29		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018			
1718	1224012		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		281,29	1
1718	1224013	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018 8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	299,90		1
1718	1224013		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018 8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		299,90	1
1718	1224014	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018 8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	299,90		1
1718	1224014		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018 8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		299,90	1
1718	1224015	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018 8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	501,48		1
1718	1224015		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018 8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		501,48	1
1718	1224016	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018 8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
1718	1224016		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018 8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1
1718	1224017	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018 8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	936,58		1
1718	1224017		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018 8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		936,58	1
1718	1224018	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018 8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	288,71		1
1718	1224018		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018 8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		288,71	1
1718	1224019	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018 8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.054,91		1
1718	1224019		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018 8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.054,91	1
1718	1224020	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018 8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.010,56		1
1718	1224020		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018 8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.010,56	1
1718	1224021	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018 8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.581,63		1
1718	1224021		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018 8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.581,63	1
1718	1224022	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018 8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	501,48		1
1718	1224022		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018 8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		501,48	1
1718	1224023	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018 8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.010,56		1
1718	1224023		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018 8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.010,56	1
1718	1224024	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018 8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
1718	1224024			CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018			

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1224024		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018		578,67	1
1718	1224025	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	578,67		1
1718	1224025		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018		578,67	1
1718	1224026	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	202,06		1
1718	1224026		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018		202,06	1
1718	1224027	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	577,42		1
1718	1224027		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018		577,42	1
1718	1224028	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	578,67		1
1718	1224028		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018		578,67	1
1718	1224029	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	183,81		1
1718	1224029		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018		183,81	1
1718	1224030	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	578,67		1
1718	1224030		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018		578,67	1
1718	1224031	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	578,67		1
1718	1224031		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018		578,67	1
1718	1224032	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	578,67		1
1718	1224032		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018		578,67	1
1718	1224033	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	989,15		1
1718	1224033		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018		989,15	1
1718	1224034	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	578,67		1
1718	1224034		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018		578,67	1
1718	1224035	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	578,67		1
1718	1224035		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018		578,67	1
1718	1224036	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018	723,62		1
1718	1224036		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		723,62	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR LTDA 19/01/2018			
1718	1224037	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	4.044,64		1
1718	1224037		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		4.044,64	1
1718	1224038	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.085,43		1
1718	1224038		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.085,43	1
1718	1224039	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.150,16		1
1718	1224039		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.150,16	1
1718	1224040	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.163,90		1
1718	1224040		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.163,90	1
1718	1224041	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.447,24		1
1718	1224041		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.447,24	1
1718	1224042	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.447,24		1
1718	1224042		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.447,24	1
1718	1224043	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 8 481/15 VOL XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	361,81		1
1718	1224043		1.1.1.1.01.002.3002	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 8 481/15 VOL XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		361,81	1
1718	1224044	2.1.1.1.01.002.3000		TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018 8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	764,34		1
1718	1224044		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018 8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		764,34	1
1718	1224045	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018 8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
1718	1224045		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018 8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1
1718	1224046	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018 8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.013,82		1
1718	1224046		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018 8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.013,82	1
1718	1224047	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018 8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	146,64		1
1718	1224047		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018 8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		146,64	1
1718	1224048	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018 8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	183,81		1
1718	1224048		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018 8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		183,81	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1224049	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	936,58		1
1718	1224049		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018		936,58	1
1718	1224050	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	905,90		1
1718	1224050		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018		905,90	1
1718	1224051	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	288,71		1
1718	1224051		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018		288,71	1
1718	1224052	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	1.010,56		1
1718	1224052		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018		161,19	1
1718	1224052		3.1.1.1.01.005.3000	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018		849,37	1
1718	1224053	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	578,67		1
1718	1224053		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018		578,67	1
1718	1224054	2.1.1.1.01.002.3000		8 2702/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19/01/2018	4.922,72		1
1718	1224054		1.1.1.1.01.002.3002	8 2702/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19/01/2018		3.938,18	1
1718	1224054		3.1.1.1.01.005.3000	8 2702/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19/01/2018		984,54	1
1718	1224055	2.1.1.1.01.002.3000		176/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 19/01/2018	3.814,40		1
1718	1224055		1.1.1.1.01.002.3002	176/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 19/01/2018		3.814,40	1
1718	1224056	2.1.1.1.01.002.3001		8 2468/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 19/01/2018	665,00		1
1718	1224056		1.1.1.1.01.002.3002	8 2468/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 19/01/2018		665,00	1
1718	1224057	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	578,67		1
1718	1224057		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018		578,67	1
1718	1224058	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	578,67		1
1718	1224058		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018		578,67	1
1718	1224059	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	578,67		1
1718	1224059		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018		578,67	1
1718	1224060	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018				
1718	1224060		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1	
1718	1224061	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	678,73		1	
1718	1224061		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		678,73	1	
1718	1224062	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	936,58		1	
1718	1224062		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		936,58	1	
1718	1224063	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	1.442,59		1	
1718	1224063		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.442,59	1	
1718	1224064	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	936,58		1	
1718	1224064		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		936,58	1	
1718	1224065	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	435,35		1	
1718	1224065		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		435,35	1	
1718	1224066	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	578,67		1	
1718	1224066		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1	
1718	1224067	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	3.446,50		1	
1718	1224067		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		46,50	1	
1718	1224067		3.1.1.1.01.005.3000	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		3.400,00	1	
1718	1224068	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	3.556,17		1	
1718	1224068		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		56,17	1	
1718	1224068		3.1.1.1.01.005.3000	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		3.500,00	1	
1718	1224069	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	936,58		1	
1718	1224069		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		936,58	1	
1718	1224070	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	239,93		1	
1718	1224070		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		239,93	1	
1718	1224071	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018	122,80		1	
1718	1224071			8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1718	1224071		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018		122,80	1	
1718	1224072	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018	989,15		1	
1718	1224072		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018		989,15	1	
1718	1224073	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018	685,92		1	
1718	1224073		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018		685,92	1	
1718	1224074	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018	97,48		1	
1718	1224074		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018		97,48	1	
1718	1224075	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018	355,32		1	
1718	1224075		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018		355,32	1	
1718	1224076	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018	270,87		1	
1718	1224076		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018		270,87	1	
1718	1224077	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018	15,34		1	
1718	1224077		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018		15,34	1	
1718	1224078	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018	180,58		1	
1718	1224078		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018		180,58	1	
1718	1224079	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018	1.010,56		1	
1718	1224079		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018		1.010,56	1	
1718	1224080	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018	936,58		1	
1718	1224080		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018		936,58	1	
1718	1224081	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018	905,90		1	
1718	1224081		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018		905,90	1	
1718	1224082	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018	1.010,56		1	
1718	1224082		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018		1.010,56	1	
1718	1224083	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018	978,92		1	
1718	1224083		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018		978,92	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018			
1718	1224084	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	989,15		1
1718	1224084		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018 8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		989,15	1
1718	1224085	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018 8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	978,92		1
1718	1224085		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018 8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		978,92	1
1718	1224086	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018 8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	978,92		1
1718	1224086		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018 8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		978,92	1
1718	1224087	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018 8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	905,90		1
1718	1224087		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018 8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		905,90	1
1718	1224088	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018 8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	288,71		1
1718	1224088		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018 8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		288,71	1
1718	1224089	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018 8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	905,90		1
1718	1224089		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018 8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		905,90	1
1718	1224090	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018 8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	3.446,50		1
1718	1224090		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018 8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		100,00	1
1718	1224090		3.1.1.1.01.005.3000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018 8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		3.346,50	1
1718	1224091	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018 8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	528,63		1
1718	1224091		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018 8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		528,63	1
1718	1224092	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018 8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	483,71		1
1718	1224092		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018 8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		483,71	1
1718	1224093	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018 8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	3.446,50		1
1718	1224093		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018 8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		642,07	1
1718	1224093		3.1.1.1.01.005.3000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018 8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		2.804,43	1
1718	1224094	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018 8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.054,91		1
1718	1224094		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018 8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.054,91	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1224095	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018	1.163,90		1
1718	1224095		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018		1.163,90	1
1718	1224096	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018	528,63		1
1718	1224096		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018		528,63	1
1718	1224097	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018	154,12		1
1718	1224097		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018		154,12	1
1718	1224098	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018	1.125,56		1
1718	1224098		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018		1.125,56	1
1718	1224099	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018	936,58		1
1718	1224099		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018		936,58	1
1718	1224100	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018	989,15		1
1718	1224100		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018		989,15	1
1718	1224101	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018	905,90		1
1718	1224101		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018		905,90	1
1718	1224102	2.1.1.1.01.002.3000		8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018	978,92		1
1718	1224102		1.1.1.1.01.002.3002	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018		978,92	1
1718	1224103	2.1.1.1.01.002.3001		8 377/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 19/01/2018	7.462,86		1
1718	1224103		1.1.1.1.01.002.3002	8 377/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 19/01/2018		7.201,66	1
1718	1224103		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA		261,20	1
1718	1224104	2.1.1.1.01.002.3000		8 2820/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 19/01/2018	1.732,10		1
1718	1224104		1.1.1.1.01.002.3002	8 2820/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 19/01/2018		1.732,10	1
1718	1224105	2.1.1.1.01.002.3001		8 767/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 19/01/2018	176.537,63		1
1718	1224105		1.1.1.1.01.002.3002	8 767/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 19/01/2018		169.995,88	1
1718	1224105		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		1.164,97	1
1718	1224105		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		5.376,78	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1224106	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 19/01/2018	12,68		1
1718	1224106		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 19/01/2018		12,68	1
1718	1224107	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 19/01/2018	1.715,00		1
1718	1224107		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 19/01/2018		1.715,00	1
1718	1224108	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 19/01/2018	247,50		1
1718	1224108		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 19/01/2018		247,50	1
1718	1224109	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 19/01/2018	451,00		1
1718	1224109		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 19/01/2018		451,00	1
1718	1224110	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 19/01/2018	75,40		1
1718	1224110		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 19/01/2018		75,40	1
1718	1224111	2.1.1.1.01.002.3001		8 026/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 19/01/2018	5.900,00		1
1718	1224111		1.1.1.1.01.002.3002	8 026/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 19/01/2018		5.900,00	1
1718	1224112	2.1.1.1.01.002.3000		8 2797/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 19/01/2018	4.500,00		1
1718	1224112		1.1.1.1.01.002.3002	8 2797/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 19/01/2018		4.500,00	1
1718	1224113	2.1.1.1.01.002.3000		8 042/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 19/01/2018	5.448,07		1
1718	1224113		1.1.1.1.01.002.3002	8 042/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 19/01/2018		5.448,07	1
1718	1224114	2.1.1.1.01.002.3001		8 2466/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 19/01/2018	1.235,00		1
1718	1224114		1.1.1.1.01.002.3002	8 2466/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 19/01/2018		1.235,00	1
1718	1224115	2.1.1.1.01.002.3000		8 2672/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 19/01/2018	122,44		1
1718	1224115		1.1.1.1.01.002.3002	8 2672/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 19/01/2018		122,44	1
1718	1224116	2.1.1.1.01.002.3001		8 2279/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 19/01/2018	244,59		1
1718	1224116		1.1.1.1.01.002.3002	8 2279/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 19/01/2018		233,31	1
1718	1224116	2.1.1.1.01.005.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP		11,28	1
1718	1224117	2.1.1.1.01.002.3001		8 376/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PCM SOLUCOES LTDA ME 19/01/2018	5.000,00		1
1718	1224117		1.1.1.1.01.002.3002	8 376/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PCM		4.825,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				SOLUCOES LTDA ME 19/01/2018				
1718	1224117		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PCM SOLUCOES LTDA ME		175,00		1
1718	1224118	2.1.1.1.01.002.3000		8 2605/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAFÉ RANCHEIRO AGRO IND LTDA. 19/01/2018	5.960,00			1
1718	1224118		1.1.1.1.01.002.3002	8 2605/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAFÉ RANCHEIRO AGRO IND LTDA. 19/01/2018		5.960,00		1
1718	1224119	2.1.1.1.01.002.3001		8 124/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 19/01/2018	2.234,33			1
1718	1224119		1.1.1.1.01.002.3002	8 124/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 19/01/2018		2.156,13		1
1718	1224119		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA		78,20		1
1718	1224120	2.1.1.1.01.002.3001		8 1301/15 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 19/01/2018	423.276,36			1
1718	1224120		1.1.1.1.01.002.3002	8 1301/15 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 19/01/2018		421.157,17		1
1718	1224120		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		2.119,19		1
1718	1224121	2.1.1.1.01.002.3000		8 084/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 19/01/2018	4.093,60			1
1718	1224121		1.1.1.1.01.002.3002	8 084/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 19/01/2018		4.093,60		1
1718	1224122	2.1.1.1.01.002.3000		8 138/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 19/01/2018	429,00			1
1718	1224122		1.1.1.1.01.002.3002	8 138/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 19/01/2018		429,00		1
1718	1224123	2.1.1.1.01.002.3000		8 149/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 19/01/2018	601,00			1
1718	1224123		1.1.1.1.01.002.3002	8 149/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 19/01/2018		601,00		1
1718	1224124	2.1.1.1.01.002.3000		8 070/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 19/01/2018	119,07			1
1718	1224124		1.1.1.1.01.002.3002	8 070/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 19/01/2018		119,07		1
1718	1224125	2.1.1.1.01.002.3000		8 030/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSP LTDA 19/01/2018	1.830,00			1
1718	1224125		1.1.1.1.01.002.3002	8 030/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSP LTDA 19/01/2018		1.830,00		1
1718	1224126	2.1.1.1.01.002.3000		8 038/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19/01/2018	918,00			1
1718	1224126		1.1.1.1.01.002.3002	8 038/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19/01/2018		918,00		1
1718	1224127	2.1.1.1.01.002.3000		8 2314/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME FERR FERR E ELET EIRELI 19/01/2018	271,76			1
1718	1224127		1.1.1.1.01.002.3002	8 2314/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME FERR FERR E ELET EIRELI 19/01/2018		271,76		1
1718	1224128	2.1.1.1.01.002.3000		8 073/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 19/01/2018	3.421,20			1
1718	1224128		1.1.1.1.01.002.3002	8 073/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM		3.421,20		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DE PROD HOSP LTDA EPP 19/01/2018			
1718	1224129	2.1.1.1.01.002.3000		8 055/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 19/01/2018	1.104,00		1
1718	1224129		1.1.1.1.01.002.3002	8 055/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 19/01/2018		1.104,00	1
1718	1224130	2.1.1.1.01.002.3000		8 039/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 19/01/2018	9.375,00		1
1718	1224130		1.1.1.1.01.002.3002	8 039/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 19/01/2018		9.375,00	1
1718	1224131	2.1.1.1.01.002.3000		8 065/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCA- MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 19/01/2018	5.850,00		1
1718	1224131		1.1.1.1.01.002.3002	8 065/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCA- MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 19/01/2018		5.850,00	1
1718	1224132	2.1.1.1.01.002.3000		8 072/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 19/01/2018	750,80		1
1718	1224132		1.1.1.1.01.002.3002	8 072/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 19/01/2018		750,80	1
1718	1224133	2.1.1.1.01.002.3000		8 2824/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL REZENDE LTDA - ME 19/01/2018	1.299,00		1
1718	1224133		1.1.1.1.01.002.3002	8 2824/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL REZENDE LTDA - ME 19/01/2018		1.299,00	1
1718	1224134	2.1.1.1.01.002.3000		8 488/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 19/01/2018	3.922,72		1
1718	1224134		1.1.1.1.01.002.3002	8 488/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 19/01/2018		3.922,72	1
1718	1224135	2.1.1.1.01.002.3000		8 069/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19/01/2018	3.122,00		1
1718	1224135		1.1.1.1.01.002.3002	8 069/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19/01/2018		3.122,00	1
1718	1224136	2.1.1.1.01.002.3000		8 488/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 19/01/2018	2.961,36		1
1718	1224136		1.1.1.1.01.002.3002	8 488/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 19/01/2018		196,43	1
1718	1224136		3.1.1.1.01.005.3000	8 488/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 19/01/2018		2.764,93	1
1718	1224137	2.1.1.1.01.002.3000		8 488/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 19/01/2018	4.479,19		1
1718	1224137		1.1.1.1.01.002.3002	8 488/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 19/01/2018		4.479,19	1
1718	1224138	2.1.1.1.01.002.3000		8 488/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 19/01/2018	2.461,36		1
1718	1224138		1.1.1.1.01.002.3002	8 488/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 19/01/2018		2.461,36	1
1718	1224139	2.1.1.1.01.002.3000		8 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/01/2018	3.922,72		1
1718	1224139		1.1.1.1.01.002.3002	8 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/01/2018		3.922,72	1
1718	1224140	2.1.1.1.01.002.3000		8 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/01/2018	800,00		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1718	1224140		1.1.1.1.01.002.3002	8 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/01/2018		800,00	1	
1718	1224141	2.1.1.1.01.002.3000		8 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/01/2018	4.479,19		1	
1718	1224141		1.1.1.1.01.002.3002	8 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/01/2018		398,46	1	
1718	1224141		3.1.1.1.01.005.3000	8 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/01/2018		4.080,73	1	
1718	1224142	2.1.1.1.01.002.3000		8 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/01/2018	525,02		1	
1718	1224142		1.1.1.1.01.002.3002	8 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/01/2018		525,02	1	
1718	1224143	2.1.1.1.01.002.3000		8 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/01/2018	525,02		1	
1718	1224143		1.1.1.1.01.002.3002	8 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/01/2018		525,02	1	
1718	1224144	2.1.1.1.01.002.3000		8 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/01/2018	525,02		1	
1718	1224144		1.1.1.1.01.002.3002	8 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/01/2018		525,02	1	
1718	1224145	2.1.1.1.01.002.3000		8 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/01/2018	3.922,72		1	
1718	1224145		1.1.1.1.01.002.3002	8 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/01/2018		3.922,72	1	
1718	1224146	2.1.1.1.01.002.3000		8 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/01/2018	5.703,98		1	
1718	1224146		1.1.1.1.01.002.3002	8 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/01/2018		5.703,98	1	
1718	1224147	2.1.1.1.01.002.3000		8 081/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 19/01/2018	66.005,70		1	
1718	1224147		1.1.1.1.01.002.3002	8 081/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 19/01/2018		66.005,70	1	
1718	1224148	2.1.1.1.01.002.3000		8 074/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/01/2018	846,00		1	
1718	1224148		1.1.1.1.01.002.3002	8 074/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/01/2018		846,00	1	
1718	1224149	2.1.1.1.01.002.3000		8 067/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19/01/2018	1.707,32		1	
1718	1224149		1.1.1.1.01.002.3002	8 067/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19/01/2018		1.707,32	1	
1718	1224150	2.1.1.1.01.002.3000		8 148/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 19/01/2018	423,00		1	
1718	1224150		1.1.1.1.01.002.3002	8 148/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 19/01/2018		423,00	1	
1718	1224151	2.1.1.1.01.002.3000		8 063/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 19/01/2018	3.032,15		1	
1718	1224151		1.1.1.1.01.002.3002	8 063/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 19/01/2018		3.032,15	1	
1718	1224152	2.1.1.1.01.002.3001		8 099/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	132.462,80		1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 19/01/2018				
1718	1224152		1.1.1.1.01.002.3002	8 099/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 19/01/2018		121.502,68	1	
1718	1224152		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		6.253,32	1	
1718	1224152		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		4.706,80	1	
1718	1224153	2.1.1.1.01.002.3001		8 766/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19/01/2018	39.559,28		1	
1718	1224153		1.1.1.1.01.002.3002	8 766/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19/01/2018		38.093,38	1	
1718	1224153		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		261,05	1	
1718	1224153		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		1.204,85	1	
1718	1224154	2.1.1.1.01.002.3000		8 2053/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 19/01/2018	1.178,00		1	
1718	1224154		1.1.1.1.01.002.3002	8 2053/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 19/01/2018		1.178,00	1	
1718	1224155	2.1.1.1.01.002.3000		8 050/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/01/2018	10.854,40		1	
1718	1224155		1.1.1.1.01.002.3002	8 050/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/01/2018		10.854,40	1	
1718	1224303	2.1.1.1.01.002.3000		982/17 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 19/01/2018 33781	2.600,00		1	
1718	1224303		1.1.3.1.01.002.3001	982/17 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 19/01/2018 33781		2.600,00	1	
1718	1224304	2.1.1.1.01.002.3000		2737/17 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 19/01/2018 38618	13.580,70		1	
1718	1224304		1.1.3.1.01.002.3001	2737/17 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 19/01/2018 38618		13.580,70	1	
1718	1224305	2.1.1.1.01.002.3000		1954/17 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 19/01/2018 34532	17.545,13		1	
1718	1224305		1.1.3.1.01.002.3001	1954/17 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 19/01/2018 34532		17.545,13	1	
1718	1224329	2.1.1.1.01.002.3001		BX. ADIANT(16/01/18)A SETRANSP NF 1540882.	2.545,60		1	
1718	1224329		1.1.3.1.01.002.3000	BX. ADIANT(16/01/18)A SETRANSP NF 1540882.		2.545,60	1	
1718	1224330	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.725.255,38		1	
1718	1224330		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.725.255,38	1	
1718	1224345	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	437,85		1	
1718	1224345		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		437,85	1	
1718	1224385	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	1,18		1	
1718	1224385		2.1.1.1.03.002.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		1,18	1	
1718	1224407	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	722,66		1	
1718	1224407		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		722,66	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1224415	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	891,87		1
1718	1224415		2.1.1.1.03.002.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		891,87	1
1718	1224456	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	3.433.859,23		1
1718	1224456		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		3.433.859,23	1
1718	1224464	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	319,93		1
1718	1224464		2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		319,93	1
1718	1224498	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.086.995,56		1
1718	1224498		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.086.995,56	1
1718	1224499	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	186,82		1
1718	1224499		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		186,82	1
1718	1224514	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	59,36		1
1718	1224514		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		59,36	1
1718	1224555	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.610.172,28		1
1718	1224555		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.610.172,28	1
1718	1224564	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.550,08		1
1718	1224564		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.550,08	1
Total do dia:					15.981.296,05	15.981.296,05	

GOIÂNIA,		20 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1675	1188463	1.9.1.1.01.002.3000		NOTA DE DOACAO Nº 19012018 SÉRIE UM	13.800,00		1
1675	1188463		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 19012018 SÉRIE UM		13.800,00	1
1718	1222701	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31988	905,90		1
1718	1222701		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31988		905,90	1
1718	1222702	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31983	2.413,63		1
1718	1222702		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31983		2.413,63	1
1718	1222703	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31972	2.325,00		1
1718	1222703		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31972		2.325,00	1
1718	1222785	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31977	578,67		1
1718	1222785		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31977		578,67	1
1718	1222786	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31963	936,58		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1222786		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31963		936,58	1
1718	1222787	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31996	299,90		1
1718	1222787		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31996		299,90	1
1718	1222788	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31986	578,67		1
1718	1222788		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31986		578,67	1
1718	1222789	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31992	978,92		1
1718	1222789		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31992		978,92	1
1718	1222790	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31994	1.157,34		1
1718	1222790		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31994		1.157,34	1
1718	1222791	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31973	525,02		1
1718	1222791		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31973		525,02	1
1718	1222792	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31974	1.050,04		1
1718	1222792		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31974		1.050,04	1
1718	1222793	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294411	1.163,90		1
1718	1222793		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294411		1.163,90	1
1718	1222794	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31981	183,81		1
1718	1222794		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31981		183,81	1
1718	1222812	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294426	1.163,90		1
1718	1222812		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294426		1.163,90	1
1718	1222852	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31984	578,67		1
1718	1222852		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31984		578,67	1
1718	1222853	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31985	1.026,87		1
1718	1222853		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31985		1.026,87	1
1718	1222854	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31991	578,67		1
1718	1222854		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		578,67	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				31991			
1718	1222855	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	936,58		1
				31966			
1718	1222855		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		936,58	1
				31966			
1718	1222914	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.054,91		1
				31968			
1718	1222914		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.054,91	1
				31968			
1718	1222915	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	3.446,50		1
				31962			
1718	1222915		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		3.446,50	1
				31962			
1718	1222916	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	296,13		1
				31982			
1718	1222916		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		296,13	1
				31982			
1718	1222999	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	578,67		1
				31967			
1718	1222999		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		578,67	1
				31967			
1718	1223000	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	978,92		1
				31987			
1718	1223000		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		978,92	1
				31987			
1718	1223001	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	578,67		1
				31993			
1718	1223001		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		578,67	1
				31993			
1718	1223082	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	180,58		1
				31976			
1718	1223082		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		180,58	1
				31976			
1718	1223083	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	936,58		1
				31980			
1718	1223083		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		936,58	1
				31980			
1718	1223084	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	800,00		1
				31971			
1718	1223084		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		800,00	1
				31971			
1718	1223176	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	936,58		1
				31965			
1718	1223176		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		936,58	1
				31965			
1718	1223177	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.010,56		1
				31978			
1718	1223177		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.010,56	1
				31978			

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1223178	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31964	275,48		1
1718	1223178		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31964		275,48	1
1718	1223179	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31989	578,67		1
1718	1223179		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31989		578,67	1
1718	1223180	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31979	764,34		1
1718	1223180		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31979		764,34	1
1718	1223181	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 250156	520,10		1
1718	1223181		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 250156		520,10	1
1718	1223182	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 126740	898,04		1
1718	1223182		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 126740		898,04	1
1718	1223183	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 173785	20.940,00		1
1718	1223183		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 173785		20.940,00	1
1718	1223264	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31995	764,34		1
1718	1223264		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31995		764,34	1
1718	1223265	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 9574	1.419,00		1
1718	1223265		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 9574		1.419,00	1
Total do dia:					68.140,14	68.140,14	

GOIÂNIA,		22 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1675	1188397	1.1.4.1.04.085.3002		NOTA DE DOACAO Nº 846191 SÉRIE 0	35,20		1
1675	1188397		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 846191 SÉRIE 0		35,20	1
1675	1188398	1.1.4.1.04.085.3002		NOTA DE DOACAO Nº 846191 SÉRIE 0	37,20		1
1675	1188398		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 846191 SÉRIE 0		37,20	1
1675	1188403	1.1.4.1.04.085.3002		NOTA DE DOACAO Nº 846191 SÉRIE 0	19,44		1
1675	1188403		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 846191 SÉRIE 0		19,44	1
1675	1188412	1.1.4.1.04.085.3002		NOTA DE DOACAO Nº 846191 SÉRIE 0	13,20		1
1675	1188412		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 846191 SÉRIE 0		13,20	1
1675	1188413	1.1.4.1.04.085.3002		NOTA DE DOACAO Nº 846191 SÉRIE 0	25,20		1
1675	1188413		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 846191 SÉRIE 0		25,20	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		22 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1675	1188414	1.1.4.1.04.085.3002		NOTA DE DOACAO Nº 846191 SÉRIE 0	15,45		1	
1675	1188414		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 846191 SÉRIE 0		15,45	1	
1675	1188418	1.1.4.1.04.085.3002		NOTA DE DOACAO Nº 57768 SÉRIE 1	23,00		1	
1675	1188418		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 57768 SÉRIE 1		23,00	1	
1675	1188419	1.1.4.1.04.085.3002		NOTA DE DOACAO Nº 57768 SÉRIE 1	19,00		1	
1675	1188419		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 57768 SÉRIE 1		19,00	1	
1675	1188420	1.1.4.1.04.085.3002		NOTA DE DOACAO Nº 846191 SÉRIE 0	27,12		1	
1675	1188420		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 846191 SÉRIE 0		27,12	1	
1675	1188421	1.1.4.1.04.085.3002		NOTA DE DOACAO Nº 846191 SÉRIE 0	15,90		1	
1675	1188421		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 846191 SÉRIE 0		15,90	1	
1675	1188432	1.1.4.1.04.085.3002		NOTA DE DOACAO Nº 846191 SÉRIE 0	11,68		1	
1675	1188432		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 846191 SÉRIE 0		11,68	1	
1675	1188436	1.1.4.1.04.085.3002		NOTA DE DOACAO Nº 846191 SÉRIE 0	18,30		1	
1675	1188436		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 846191 SÉRIE 0		18,30	1	
1675	1188448	1.1.4.1.04.085.3002		NOTA DE DOACAO Nº 846191 SÉRIE 0	20,25		1	
1675	1188448		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 846191 SÉRIE 0		20,25	1	
1675	1188457	1.1.4.1.04.085.3002		NOTA DE DOACAO Nº 846191 SÉRIE 0	16,32		1	
1675	1188457		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 846191 SÉRIE 0		16,32	1	
1678	1188485	1.2.3.1.01.002.3002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22576	31,91		1	
1678	1188485	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22576	5.620,00		1	
1678	1188485		2.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22576		31,91	1	
1678	1188485		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22576		5.620,00	1	
1678	1188486	1.2.3.1.01.002.3002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22577	31,91		1	
1678	1188486	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22577	5.620,00		1	
1678	1188486		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22577		5.620,00	1	
1678	1188486		2.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22577		31,91	1	
1678	1188490	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22572	5.620,00		1	
1678	1188490		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22572		5.620,00	1	
1718	1222599	4.1.1.1.12.001.3000		TX DE LICENÇA P/ FUNC. PREF DE GOIÂNIA	17.535,22		1	
1718	1222599		1.1.1.1.01.002.3002	TX DE LICENÇA P/ FUNC. PREF DE GOIÂNIA		17.535,22	1	
1718	1222704	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15840	578,67		1	
1718	1222704		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15840		578,67	1	
1718	1222705	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52449	4.467,22		1	
1718	1222705		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52449		4.467,22	1	
1718	1222795	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15858	578,67		1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		22 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1222795		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15858		578,67	1
1718	1222796	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15869	361,81		1
1718	1222796		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15869		361,81	1
1718	1222797	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15879	296,13		1
1718	1222797		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15879		296,13	1
1718	1222798	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 10962	15.378,58		1
1718	1222798		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 10962		15.378,58	1
1718	1222799	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15871	578,67		1
1718	1222799		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15871		578,67	1
1718	1222856	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15836	936,58		1
1718	1222856		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15836		936,58	1
1718	1222857	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15839	978,92		1
1718	1222857		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15839		978,92	1
1718	1222858	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15845	578,67		1
1718	1222858		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15845		578,67	1
1718	1222859	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15854	296,13		1
1718	1222859		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15854		296,13	1
1718	1222860	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15859	578,67		1
1718	1222860		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15859		578,67	1
1718	1222861	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15824	578,67		1
1718	1222861		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15824		578,67	1
1718	1222917	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15833	764,34		1
1718	1222917		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15833		764,34	1
1718	1222918	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15841	578,67		1
1718	1222918		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15841		578,67	1
1718	1222919	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15857	577,42		1
1718	1222919		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15857		577,42	1
1718	1222920	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15862	1.809,05		1
1718	1222920		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15862		1.809,05	1
1718	1222921	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 18668	1.593,00		1
1718	1222921		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 18668		1.593,00	1
1718	1222922	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 65953	6.790,00		1
1718	1222922		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 65953		6.790,00	1
1718	1222923	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15882	764,34		1
1718	1222923		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15882		764,34	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		22 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1718	1223002	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15830	1.010,56			1
1718	1223002		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15830		1.010,56		1
1718	1223003	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15848	978,92			1
1718	1223003		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15848		978,92		1
1718	1223004	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15851	3.321,02			1
1718	1223004		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15851		3.321,02		1
1718	1223005	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15863	578,67			1
1718	1223005		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15863		578,67		1
1718	1223006	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 157783	1.492,00			1
1718	1223006		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 157783		1.492,00		1
1718	1223007	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15873	578,67			1
1718	1223007		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15873		578,67		1
1718	1223085	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15827	235,88			1
1718	1223085		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15827		235,88		1
1718	1223086	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15844	275,48			1
1718	1223086		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15844		275,48		1
1718	1223087	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15866	978,92			1
1718	1223087		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15866		978,92		1
1718	1223088	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10471	620,00			1
1718	1223088		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10471		620,00		1
1718	1223089	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 39345	8.506,60			1
1718	1223089		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 39345		8.506,60		1
1718	1223090	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15872	578,67			1
1718	1223090		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15872		578,67		1
1718	1223184	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA RG EIRELI ME 6940	959,90			1
1718	1223184		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA RG EIRELI ME 6940		959,90		1
1718	1223185	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1316	1.732,18			1
1718	1223185		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1316		1.732,18		1
1718	1223186	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15870	578,67			1
1718	1223186		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15870		578,67		1
1718	1223187	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15876	1.054,91			1
1718	1223187		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15876		1.054,91		1
1718	1223188	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 170470	798,00			1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		22 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1223188		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 170470		798,00	1
1718	1223189	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10472	147,00		1
1718	1223189		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10472		147,00	1
1718	1223190	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15883	55,42		1
1718	1223190		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15883		55,42	1
1718	1223191	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15886	978,92		1
1718	1223191		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15886		978,92	1
1718	1223266	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 111169	6.372,50		1
1718	1223266		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 111169		6.372,50	1
1718	1223283	4.1.1.1.02.001.3075		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 291	2.250,00		1
1718	1223283		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 291		2.250,00	1
1718	1223290	4.1.1.1.02.001.3083		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 161	4.100,00		1
1718	1223290		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 161		3.587,50	1
1718	1223290		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		451,00	1
1718	1223290		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME		61,50	1
1718	1223294	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16225	615,00		1
1718	1223294		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16225		615,00	1
1718	1223336	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16190	38.373,29		1
1718	1223336		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16190		37.797,69	1
1718	1223336		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		575,60	1
1718	1223338	4.1.1.1.02.001.3071		REF. A COMPRA/SERV. DE STEMAC SA GRUPOS GERADORES 2018356	13.041,58		1
1718	1223338		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE STEMAC SA GRUPOS GERADORES 2018356		11.476,59	1
1718	1223338		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS STEMAC SA GRUPOS GERADORES		1.434,57	1
1718	1223338		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO STEMAC SA GRUPOS GERADORES		130,42	1
1718	1223343	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16237	1.002,45		1
1718	1223343		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16237		987,41	1
1718	1223343		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		15,04	1
1718	1224156	2.1.1.1.01.002.3000		8- 054/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 22/01/2018	9.689,04		1
1718	1224156		1.1.1.1.01.002.3002	8- 054/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 22/01/2018		9.689,04	1
1718	1224157	2.1.1.1.01.002.3000		8 1579/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 22/01/2018	321,57		1
1718	1224157		1.1.1.1.01.002.3002	8 1579/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 22/01/2018		321,57	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		22 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1224158	2.1.1.1.01.002.3000		8 1579/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 22/01/2018	1.021,87		1
1718	1224158		1.1.1.1.01.002.3002	8 1579/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 22/01/2018		1.021,87	1
1718	1224159	2.1.1.1.01.002.3001		8 555/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 22/01/2018	1.815,00		1
1718	1224159		1.1.1.1.01.002.3002	8 555/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 22/01/2018		1.815,00	1
1718	1224160	2.1.1.1.01.002.3000		8 2362/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH IMP E EXP LTDA-EPP 22/01/2018	70,00		1
1718	1224160		1.1.1.1.01.002.3002	8 2362/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH IMP E EXP LTDA-EPP 22/01/2018		70,00	1
1718	1224161	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO ENIMEIA ROSANA E S OLIVEIRA 22/01/2018	4.260,74		1
1718	1224161		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO ENIMEIA ROSANA E S OLIVEIRA 22/01/2018		4.260,74	1
1718	1224162	2.1.1.1.01.002.3000		8 2738/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 22/01/2018	3.712,56		1
1718	1224162		1.1.1.1.01.002.3002	8 2738/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 22/01/2018		3.712,56	1
1718	1224371	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	3.434.101,00		1
1718	1224371		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		3.434.101,00	1
1718	1224384	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	1,18		1
1718	1224384		2.1.1.1.03.002.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		1,18	1
1718	1224406	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	722,75		1
1718	1224406		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		722,75	1
1718	1224414	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	892,20		1
1718	1224414		2.1.1.1.03.002.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		892,20	1
1718	1224435	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	29.874,61		1
1718	1224435		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		29.874,61	1
1718	1224436	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,44		1
1718	1224436		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,44	1
1718	1224439	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,44		1
1718	1224439		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,44	1
1718	1224451	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	3.403.852,04		1
1718	1224451		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		3.403.852,04	1
1718	1224452	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	17,01		1
1718	1224452		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		17,01	1
1718	1224455	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	17,01		1
1718	1224455		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		17,01	1
1718	1224463	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	320,00		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		22 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1224463		2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		320,00	1
1718	1224513	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	59,36		1
1718	1224513		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		59,36	1
1718	1224554	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	38.782,90		1
1718	1224554		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		38.782,90	1
1718	1224563	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.273,58		1
1718	1224563		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.273,58	1
Total do dia:					7.095.841,02	7.095.841,02	

GOIÂNIA,		23 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1675	1188455	1.9.1.1.01.002.3000		NOTA DE DOACAO Nº 22012018 SÉRIE UM	9.200,00		1
1675	1188455		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 22012018 SÉRIE UM		9.200,00	1
1718	1222627	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1718	1222627		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1718	1222706	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1624502	59.950,00		1
1718	1222706		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1624502		59.950,00	1
1718	1222707	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15970	181,54		1
1718	1222707		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15970		181,54	1
1718	1222800	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 445705	773,66		1
1718	1222800		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 445705		773,66	1
1718	1222801	1.2.3.1.01.003.3012		REF. A COMPRA/SERV. DE JBA COMERCIAL LTDA 2059	10.845,00		1
1718	1222801		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE JBA COMERCIAL LTDA 2059		10.845,00	1
1718	1222802	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 245320	398,00		1
1718	1222802	1.1.4.1.04.002.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 245320	21,00		1
1718	1222802		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 245320		419,00	1
1718	1222803	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 45649	54,64		1
1718	1222803		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 45649		54,64	1
1718	1222862	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 13307	22.216,00		1
1718	1222862		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 13307		22.216,00	1
1718	1222924	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 445845	272,70		1
1718	1222924		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 445845		272,70	1
1718	1222925	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMPOR E EXPORTACAO LTDA 42725	135,00		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		23 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1718	1222925		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMPOR E EXPORTACAO LTDA 42725		135,00	1	
1718	1222926	1.1.4.1.04.002.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 35	330,00		1	
1718	1222926		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 35		330,00	1	
1718	1222927	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36020	806,40		1	
1718	1222927		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36020		806,40	1	
1718	1222928	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1321	87,04		1	
1718	1222928		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1321		87,04	1	
1718	1223008	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10473	816,00		1	
1718	1223008		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10473		816,00	1	
1718	1223009	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1320	891,21		1	
1718	1223009		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1320		891,21	1	
1718	1223010	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15971	361,81		1	
1718	1223010		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15971		361,81	1	
1718	1223011	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 13093	3.926,44		1	
1718	1223011		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 13093		3.926,44	1	
1718	1223091	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 970042	3,90		1	
1718	1223091		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 970042		3,90	1	
1718	1223092	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9097	2.574,72		1	
1718	1223092		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9097		2.574,72	1	
1718	1223093	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10474	141,12		1	
1718	1223093		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10474		141,12	1	
1718	1223094	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36015	751,80		1	
1718	1223094		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36015		751,80	1	
1718	1223095	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 2987	6.590,00		1	
1718	1223095		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 2987		6.590,00	1	
1718	1223096	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 4755	211,30		1	
1718	1223096		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 4755		211,30	1	
1718	1223267	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3758	1.374,63		1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		23 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1223267		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3758		1.374,63	1
1718	1223268	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 191482	228,00		1
1718	1223268		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 191482		228,00	1
1718	1223269	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1319	583,40		1
1718	1223269		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1319		583,40	1
1718	1223270	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 4220	89,75		1
1718	1223270		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 4220		89,75	1
1718	1223271	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4527	910,00		1
1718	1223271		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4527		910,00	1
1718	1223339	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 14585	100,00		1
1718	1223339		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 14585		100,00	1
1718	1224163	2.1.1.1.01.002.3000		8- 043/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 23/01/2018	346,80		1
1718	1224163		1.1.1.1.01.002.3002	8- 043/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 23/01/2018		346,80	1
1718	1224164	2.1.1.1.01.002.3000		8- 010/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 23/01/2018	3.978,00		1
1718	1224164		1.1.1.1.01.002.3002	8- 010/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 23/01/2018		3.978,00	1
1718	1224165	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO IZA MORGANE GONCALVES 23/01/2018	3.030,54		1
1718	1224165		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO IZA MORGANE GONCALVES 23/01/2018		3.030,54	1
1718	1224166	2.1.1.1.01.002.3000		8 050/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/01/2018	790,00		1
1718	1224166		1.1.1.1.01.002.3002	8 050/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/01/2018		790,00	1
1718	1224167	2.1.1.1.01.002.3000		8 083/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/01/2018	984,48		1
1718	1224167		1.1.1.1.01.002.3002	8 083/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/01/2018		984,48	1
1718	1224168	2.1.1.1.01.002.3000		8 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 23/01/2018	6.800,40		1
1718	1224168		1.1.1.1.01.002.3002	8 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 23/01/2018		6.800,40	1
1718	1224169	2.1.1.1.01.002.3000		487/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CMD COMERCIO IMP. HOSPITALAR E IND. LTDA 23/01/2018	1.163,90		1
1718	1224169		1.1.1.1.01.002.3002	487/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CMD COMERCIO IMP. HOSPITALAR E IND. LTDA 23/01/2018		1.047,51	1
1718	1224169		3.1.1.1.01.005.3000	487/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CMD COMERCIO IMP. HOSPITALAR E IND. LTDA 23/01/2018		116,39	1
1718	1224370	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	590,28		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		23 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1224370		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		590,28	1
1718	1224383	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	1,18		1
1718	1224383		2.1.1.1.03.002.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		1,18	1
1718	1224405	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	722,91		1
1718	1224405		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		722,91	1
1718	1224450	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	15,86		1
1718	1224450		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		15,86	1
1718	1224462	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	320,09		1
1718	1224462		2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		320,09	1
1718	1224512	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	59,39		1
1718	1224512		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		59,39	1
1718	1224553	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	16.970,87		1
1718	1224553		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		16.970,87	1
1718	1224562	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.267,14		1
1718	1224562		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.267,14	1
Total do dia:					161.875,90	161.875,90	

GOIÂNIA,		24 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1675	1188411	1.2.3.1.01.003.3020		NOTA DE DOACAO Nº 62592 SÉRIE 1	12.000,00		1
1675	1188411		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 62592 SÉRIE 1		12.000,00	1
1675	1188439	1.1.4.1.04.085.3006		NOTA DE DOACAO Nº 4447 SÉRIE 1	30,90		1
1675	1188439		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 4447 SÉRIE 1		30,90	1
1678	1188487	1.2.3.1.01.002.3002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22573	2,01		1
1678	1188487	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22573	354,78		1
1678	1188487		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22573		354,78	1
1678	1188487		2.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22573		2,01	1
1678	1188488	1.2.3.1.01.002.3002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22574	2,01		1
1678	1188488	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22574	354,78		1
1678	1188488		2.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22574		2,01	1
1678	1188488		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22574		354,78	1
1678	1188489	1.2.3.1.01.002.3002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22575	2,01		1
1678	1188489	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22575	354,78		1
1678	1188489		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22575		354,78	1
1678	1188489		2.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22575		2,01	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		24 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1222708	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1329	73,20		1
1718	1222708		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1329		73,20	1
1718	1222709	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1327	696,65		1
1718	1222709		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1327		696,65	1
1718	1222710	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15963	2.170,86		1
1718	1222710		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15963		2.170,86	1
1718	1222711	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15980	1.150,16		1
1718	1222711		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15980		1.150,16	1
1718	1222712	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15901	299,90		1
1718	1222712		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15901		299,90	1
1718	1222713	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15913	2.959,21		1
1718	1222713		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15913		2.959,21	1
1718	1222714	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15927	1.163,90		1
1718	1222714		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15927		1.163,90	1
1718	1222715	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3759	1.362,97		1
1718	1222715		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3759		1.362,97	1
1718	1222716	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15945	1.447,24		1
1718	1222716		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15945		1.447,24	1
1718	1222717	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 6783	913,50		1
1718	1222717		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 6783		913,50	1
1718	1222804	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 16796	2.967,00		1
1718	1222804		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 16796		2.967,00	1
1718	1222805	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15957	723,62		1
1718	1222805		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15957		723,62	1
1718	1222806	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15933	1.163,90		1
1718	1222806		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15933		1.163,90	1
1718	1222863	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6320207	630,00		1
1718	1222863		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6320207		630,00	1
1718	1222864	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15974	1.447,24		1
1718	1222864		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15974		1.447,24	1
1718	1222865	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15894	30,68		1
1718	1222865		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15894		30,68	1
1718	1222866	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15898	1.150,16		1
1718	1222866		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15898		1.150,16	1
1718	1222867	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15920	1.085,43		1
1718	1222867		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15920		1.085,43	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		24 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1222868	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15930	361,81		1
1718	1222868		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15930		361,81	1
1718	1222869	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19205	4.800,00		1
1718	1222869		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19205		4.800,00	1
1718	1222870	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15648	1.338,97		1
1718	1222870		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15648		1.338,97	1
1718	1222929	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 250458	97,50		1
1718	1222929		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 250458		97,50	1
1718	1222930	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 11012	3.300,00		1
1718	1222930		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 11012		3.300,00	1
1718	1222931	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15954	723,62		1
1718	1222931		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15954		723,62	1
1718	1222932	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15917	1.163,90		1
1718	1222932		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15917		1.163,90	1
1718	1222933	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15921	197,60		1
1718	1222933		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15921		197,60	1
1718	1223012	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 59149	4.754,32		1
1718	1223012		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 59149		4.754,32	1
1718	1223013	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15951	361,81		1
1718	1223013		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15951		361,81	1
1718	1223014	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15977	1.163,90		1
1718	1223014		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15977		1.163,90	1
1718	1223015	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15904	275,48		1
1718	1223015		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15904		275,48	1
1718	1223016	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15924	723,62		1
1718	1223016		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15924		723,62	1
1718	1223017	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 954	1.859,10		1
1718	1223017		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 954		1.859,10	1
1718	1223097	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3763	1.067,54		1
1718	1223097		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3763		1.067,54	1
1718	1223098	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15960	1.150,16		1
1718	1223098		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15960		1.150,16	1
1718	1223099	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15983	723,62		1
1718	1223099		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15983		723,62	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		24 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1223100	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15907	275,48		1
1718	1223100		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15907		275,48	1
1718	1223101	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15939	1.511,97		1
1718	1223101		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15939		1.511,97	1
1718	1223102	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15948	1.447,24		1
1718	1223102		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15948		1.447,24	1
1718	1223192	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 250457	1.035,35		1
1718	1223192		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 250457		1.035,35	1
1718	1223193	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15966	1.150,16		1
1718	1223193		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15966		1.150,16	1
1718	1223194	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15895	578,67		1
1718	1223194		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15895		578,67	1
1718	1223195	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15910	275,48		1
1718	1223195		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15910		275,48	1
1718	1223196	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15914	27,71		1
1718	1223196		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15914		27,71	1
1718	1223197	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15936	723,62		1
1718	1223197		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15936		723,62	1
1718	1223198	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15942	1.447,24		1
1718	1223198		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15942		1.447,24	1
1718	1223272	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 283802	2.642,26		1
1718	1223272		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 283802		2.642,26	1
1718	1223287	4.1.1.1.02.001.3080		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 18668	1.641,80		1
1718	1223287		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 18668		1.617,17	1
1718	1223287		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		24,63	1
1718	1223289	4.1.1.1.02.001.3109		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 162	2.250,00		1
1718	1223289		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 162		1.968,75	1
1718	1223289		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		247,50	1
1718	1223289		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME		33,75	1
1718	1223296	4.1.1.1.12.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 21440	857,00		1
1718	1223296		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 21440		857,00	1
1718	1223330	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 8711	1.385,00		1
1718	1223330		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP		1.364,22	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		24 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				8711				
1718	1223330		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP		20,78	1	
1718	1224170	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1872/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 24/01/2018	216,04		1	
1718	1224170		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1872/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 24/01/2018		216,04	1	
1718	1224171	2.1.1.1.01.002.3001		8- 292/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 24/01/2018	37.744,14		1	
1718	1224171		1.1.1.1.01.002.3002	8- 292/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 24/01/2018		37.744,14	1	
1718	1224172	2.1.1.1.01.002.3000		8 1579/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 24/01/2018	6.214,00		1	
1718	1224172		1.1.1.1.01.002.3002	8 1579/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 24/01/2018		6.214,00	1	
1718	1224173	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2767/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIOS B BRAUN SA 24/01/2018	3.872,00		1	
1718	1224173		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2767/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIOS B BRAUN SA 24/01/2018		3.872,00	1	
1718	1224174	2.1.1.1.01.002.3000		8- 051/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 24/01/2018	2.992,50		1	
1718	1224174		1.1.1.1.01.002.3002	8- 051/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 24/01/2018		2.992,50	1	
1718	1224175	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1933/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 24/01/2018	2.574,72		1	
1718	1224175		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1933/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 24/01/2018		2.574,72	1	
1718	1224369	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	590,36		1	
1718	1224369		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		590,36	1	
1718	1224382	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	1,17		1	
1718	1224382		2.1.1.1.03.002.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		1,17	1	
1718	1224404	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	723,00		1	
1718	1224404		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		723,00	1	
1718	1224413	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	1.785,12		1	
1718	1224413		2.1.1.1.03.002.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		1.785,12	1	
1718	1224461	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	320,17		1	
1718	1224461		2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		320,17	1	
1718	1224511	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	59,39		1	
1718	1224511		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		59,39	1	
1718	1224552	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	53.612,84		1	
1718	1224552		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		53.612,84	1	
1718	1224561	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.264,44		1	
1718	1224561		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.264,44	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 24 de Janeiro de 2018					Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
Total do dia:					187.818,71	187.818,71	
GOIÂNIA, 25 de Janeiro de 2018					Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1675	1188428	1.2.3.1.01.003.3020		NOTA DE DOACAO Nº 39348 SÉRIE 0	19.385,16		1
1675	1188428		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 39348 SÉRIE 0		19.385,16	1
1718	1222628	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1718	1222628		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1718	1222629	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1718	1222629		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1718	1222718	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3767	846,64		1
1718	1222718		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3767		846,64	1
1718	1222719	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE HIG PROF LTDA - EPP 6817	1.384,50		1
1718	1222719		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE HIG PROF LTDA - EPP 6817		1.384,50	1
1718	1222871	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10478	640,00		1
1718	1222871		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10478		640,00	1
1718	1222872	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52475	5.413,08		1
1718	1222872		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52475		5.413,08	1
1718	1222934	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1333	246,71		1
1718	1222934		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1333		246,71	1
1718	1222935	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10479	147,00		1
1718	1222935		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10479		147,00	1
1718	1223018	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15661	1.124,90		1
1718	1223018		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15661		1.124,90	1
1718	1223273	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1332	73,20		1
1718	1223273		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1332		73,20	1
1718	1223345	4.1.1.1.01.001.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 87397	104.810,37		1
1718	1223345		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 87397		92.450,68	1
1718	1223345		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA		11.311,59	1
1718	1223345		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA		1.048,10	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		25 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1224176	2.1.1.1.01.002.3000		8 2832/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GSA COMERCIO SERVICOS EIRELI EPP 25/01/2018	490,30		1
1718	1224176		1.1.1.1.01.002.3002	8 2832/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GSA COMERCIO SERVICOS EIRELI EPP 25/01/2018		490,30	1
1718	1224177	2.1.1.1.01.002.3000		8 2832/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GSA COMERCIO SERVICOS EIRELI EPP 25/01/2018	1.906,50		1
1718	1224177		1.1.1.1.01.002.3002	8 2832/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GSA COMERCIO SERVICOS EIRELI EPP 25/01/2018		1.906,50	1
1718	1224178	2.1.1.1.01.002.3000		8- 031/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM 25/01/2018	490,00		1
1718	1224178		1.1.1.1.01.002.3002	8- 031/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM 25/01/2018		490,00	1
1718	1224179	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO PATRICIA MARTINS O SILVA 25/01/2018	9.614,17		1
1718	1224179		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO PATRICIA MARTINS O SILVA 25/01/2018		9.614,17	1
1718	1224180	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS VINICIUS VIEIRA DE FARIA 25/01/2018	2.569,00		1
1718	1224180		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS VINICIUS VIEIRA DE FARIA 25/01/2018		2.569,00	1
1718	1224181	2.1.1.1.01.002.3000		8 2856/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 25/01/2018	5.044,00		1
1718	1224181		1.1.1.1.01.002.3002	8 2856/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 25/01/2018		5.044,00	1
1718	1224182	2.1.1.1.01.002.3001		8 2212/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 26/01/2018	615,60		1
1718	1224182		1.1.1.1.01.002.3002	8 2212/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 26/01/2018		586,97	1
1718	1224182		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		28,63	1
1718	1224183	2.1.1.1.01.002.3000		8 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 25/01/2018	5.378,40		1
1718	1224183		1.1.1.1.01.002.3002	8 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 25/01/2018		5.378,40	1
1718	1224184	2.1.1.1.01.002.3001		8 192/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 25/01/2018	1.400,00		1
1718	1224184		1.1.1.1.01.002.3002	8 192/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 25/01/2018		1.400,00	1
1718	1224185	2.1.1.1.01.002.3001		7 921/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2018	2.760,82		1
1718	1224185		1.1.1.1.01.002.3002	7 921/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2018		2.760,82	1
1718	1224186	2.1.1.1.01.002.3001		8 409/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25/01/2018	17.621,97		1
1718	1224186		1.1.1.1.01.002.3002	8 409/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25/01/2018		16.790,07	1
1718	1224186		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		831,90	1
1718	1224368	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	590,49		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		25 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1224368		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		590,49	1
1718	1224381	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	1,18		1
1718	1224381		2.1.1.1.03.002.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		1,18	1
1718	1224403	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	723,17		1
1718	1224403		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		723,17	1
1718	1224449	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	18,70		1
1718	1224449		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		18,70	1
1718	1224460	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	320,26		1
1718	1224460		2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		320,26	1
1718	1224510	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	59,39		1
1718	1224510		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		59,39	1
1718	1224551	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	47.030,09		1
1718	1224551		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		47.030,09	1
1718	1224560	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.255,45		1
1718	1224560		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.255,45	1
Total do dia:					231.979,05	231.979,05	

GOIÂNIA,		26 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1675	1188405	1.1.4.1.04.085.3001		NOTA DE DOACAO Nº 265 SÉRIE 1	125,00		1
1675	1188405		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 265 SÉRIE 1		125,00	1
1675	1188406	1.1.4.1.04.085.3001		NOTA DE DOACAO Nº 40 SÉRIE 1	30,00		1
1675	1188406		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 40 SÉRIE 1		30,00	1
1675	1188407	1.1.4.1.04.085.3001		NOTA DE DOACAO Nº 40 SÉRIE 1	100,00		1
1675	1188407		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 40 SÉRIE 1		100,00	1
1718	1222630	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	63,00		1
1718	1222630		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		63,00	1
1718	1222631	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	99,00		1
1718	1222631		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		99,00	1
1718	1222632	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	36,00		1
1718	1222632		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		36,00	1
1718	1222720	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76018	15.954,90		1
1718	1222720		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76018		15.954,90	1
1718	1222721	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 7418	5.600,00		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		26 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1222721		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 7418		5.600,00	1
1718	1222807	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4545	4.162,72		1
1718	1222807		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4545		4.162,72	1
1718	1222808	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 8723	4.922,72		1
1718	1222808		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 8723		4.922,72	1
1718	1222809	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 8620	3.922,72		1
1718	1222809		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 8620		3.922,72	1
1718	1222873	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 8619	3.922,72		1
1718	1222873		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 8619		3.922,72	1
1718	1222874	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 8710	6.422,72		1
1718	1222874		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 8710		6.422,72	1
1718	1222936	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 2018/843	1.040,00		1
1718	1222936		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 2018/843		1.040,00	1
1718	1222937	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1338	739,37		1
1718	1222937		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1338		739,37	1
1718	1223019	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 8621	3.922,72		1
1718	1223019		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 8621		3.922,72	1
1718	1223020	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 225314	540,00		1
1718	1223020		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 225314		540,00	1
1718	1223021	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 7426	5.236,98		1
1718	1223021		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 7426		5.236,98	1
1718	1223022	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9752	3.600,00		1
1718	1223022		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9752		3.600,00	1
1718	1223103	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 108084	8.680,00		1
1718	1223103		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 108084		8.680,00	1
1718	1223104	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1339	117,73		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		26 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1223104		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1339		117,73	1
1718	1223105	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3209	99,80		1
1718	1223105		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3209		99,80	1
1718	1223199	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36042	2.553,60		1
1718	1223199		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36042		2.553,60	1
1718	1223200	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 8622	7.703,98		1
1718	1223200		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 8622		7.703,98	1
1718	1223201	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME 6483	220,00		1
1718	1223201		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME 6483		220,00	1
1718	1223202	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 89379	283,20		1
1718	1223202		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 89379		283,20	1
1718	1223274	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 59412	82,00		1
1718	1223274		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 59412		82,00	1
1718	1223275	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 42140	1.177,45		1
1718	1223275		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 42140		1.177,45	1
1718	1223276	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3769	4.155,22		1
1718	1223276		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3769		4.155,22	1
1718	1223334	4.1.1.1.02.001.3014		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 1880	7.400,00		1
1718	1223334		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 1880		7.400,00	1
1718	1224187	2.1.1.1.01.002.3000		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018	726,73		1
1718	1224187		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018		726,73	1
1718	1224188	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR CECILIA FRANCISCA DAMAS NETA 26/01/2018	164,31		1
1718	1224188		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR CECILIA FRANCISCA DAMAS NETA 26/01/2018		164,31	1
1718	1224189	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO WENDER DOS REIS, DANIELA VIVIAN CASSALHO 26/01/2018	25.274,43		1
1718	1224189		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO WENDER DOS REIS, DANIELA VIVIAN CASSALHO 26/01/2018		25.274,43	1
1718	1224190	2.1.1.1.01.002.3000		8 2751/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 26/01/2018	595,00		1
1718	1224190		1.1.1.1.01.002.3002	8 2751/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 26/01/2018		595,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		26 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1224191	2.1.1.1.01.002.3000		8 2745/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA HOSPITALAR EIRELI 26/01/2018	1.600,00		1
1718	1224191		1.1.1.1.01.002.3002	8 2745/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA HOSPITALAR EIRELI 26/01/2018		1.600,00	1
1718	1224192	2.1.1.1.01.002.3000		8 1233/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/01/2018	758,85		1
1718	1224192		1.1.1.1.01.002.3002	8 1233/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/01/2018		758,85	1
1718	1224193	2.1.1.1.01.002.3000		8 1233/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/01/2018	97,50		1
1718	1224193		1.1.1.1.01.002.3002	8 1233/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/01/2018		97,50	1
1718	1224194	2.1.1.1.01.002.3000		8 1233/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/01/2018	840,15		1
1718	1224194		1.1.1.1.01.002.3002	8 1233/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/01/2018		840,15	1
1718	1224195	2.1.1.1.01.002.3000		8 432/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 26/01/2018	1.000,00		1
1718	1224195		1.1.1.1.01.002.3002	8 432/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 26/01/2018		1.000,00	1
1718	1224196	2.1.1.1.01.002.3001		8 214/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 26/01/2018	800,00		1
1718	1224196		1.1.1.1.01.002.3002	8 214/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 26/01/2018		800,00	1
1718	1224197	2.1.1.1.01.002.3001		8 159/14 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 26/01/2018	1.032,16		1
1718	1224197		1.1.1.1.01.002.3002	8 159/14 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 26/01/2018		983,43	1
1718	1224197		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA		48,73	1
1718	1224198	2.1.1.1.01.002.3001		8 029/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 26/01/2018	2.800,00		1
1718	1224198		1.1.1.1.01.002.3002	8 029/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 26/01/2018		2.800,00	1
1718	1224199	2.1.1.1.01.002.3001		8 2621/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 26/01/2018	400,00		1
1718	1224199		1.1.1.1.01.002.3002	8 2621/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 26/01/2018		388,84	1
1718	1224199		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME		11,16	1
1718	1224200	2.1.1.1.01.002.3000		8 146/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 26/01/2018	399,90		1
1718	1224200		1.1.1.1.01.002.3002	8 146/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 26/01/2018		399,90	1
1718	1224201	2.1.1.1.01.002.3000		8 2690/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA 26/01/2018	2.193,10		1
1718	1224201		1.1.1.1.01.002.3002	8 2690/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA 26/01/2018		2.193,10	1
1718	1224202	2.1.1.1.01.002.3000		8 068/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM	1.702,90		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		26 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 26/01/2018				
1718	1224202		1.1.1.1.01.002.3002	8 068/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM		1.702,90	1	
				PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 26/01/2018				
1718	1224203	2.1.1.1.01.002.3000		8 2865/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ	2.900,00		1	
				COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 26/01/2018				
1718	1224203		1.1.1.1.01.002.3002	8 2865/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ		2.900,00	1	
				COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 26/01/2018				
1718	1224204	2.1.1.1.01.002.3001		8 900/15 VOL. XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	344,22		1	
				JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 26/01/2018				
1718	1224204		1.1.1.1.01.002.3002	8 900/15 VOL. XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		309,25	1	
				JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 26/01/2018				
1718	1224204		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA		16,85	1	
				TERMICA LTDA				
1718	1224204		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA		18,12	1	
				LTDA				
1718	1224205	2.1.1.1.01.002.3001		8 900/15 VOL. XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	46.550,00		1	
				JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 26/01/2018				
1718	1224205		1.1.1.1.01.002.3002	8 900/15 VOL. XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		41.821,50	1	
				JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 26/01/2018				
1718	1224205		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA		2.278,50	1	
				TERMICA LTDA				
1718	1224205		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA		2.450,00	1	
				LTDA				
1718	1224206	2.1.1.1.01.002.3000		8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.	570,10		1	
				MOREIRA LTDA 26/01/2018				
1718	1224206		1.1.1.1.01.002.3002	8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.		570,10	1	
				MOREIRA LTDA 26/01/2018				
1718	1224207	2.1.1.1.01.002.3000		8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.	1.066,79		1	
				MOREIRA LTDA 26/01/2018				
1718	1224207		1.1.1.1.01.002.3002	8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.		1.066,79	1	
				MOREIRA LTDA 26/01/2018				
1718	1224208	2.1.1.1.01.002.3000		8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.	2.643,20		1	
				MOREIRA LTDA 26/01/2018				
1718	1224208		1.1.1.1.01.002.3002	8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.		2.643,20	1	
				MOREIRA LTDA 26/01/2018				
1718	1224209	2.1.1.1.01.002.3000		8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.	534,04		1	
				MOREIRA LTDA 26/01/2018				
1718	1224209		1.1.1.1.01.002.3002	8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.		534,04	1	
				MOREIRA LTDA 26/01/2018				
1718	1224210	2.1.1.1.01.002.3000		8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.	824,77		1	
				MOREIRA LTDA 26/01/2018				
1718	1224210		1.1.1.1.01.002.3002	8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.		824,77	1	
				MOREIRA LTDA 26/01/2018				
1718	1224211	2.1.1.1.01.002.3000		8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.	690,65		1	
				MOREIRA LTDA 26/01/2018				
1718	1224211		1.1.1.1.01.002.3002	8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.		690,65	1	
				MOREIRA LTDA 26/01/2018				
1718	1224212	2.1.1.1.01.002.3000		8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.	68,40		1	
				MOREIRA LTDA 26/01/2018				

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		26 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1224212		1.1.1.1.01.002.3002	8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018		68,40	1
1718	1224213	2.1.1.1.01.002.3000		8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018	1.101,58		1
1718	1224213		1.1.1.1.01.002.3002	8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018		1.101,58	1
1718	1224214	2.1.1.1.01.002.3000		8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018	2.175,89		1
1718	1224214		1.1.1.1.01.002.3002	8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018		2.175,89	1
1718	1224215	2.1.1.1.01.002.3000		8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018	635,19		1
1718	1224215		1.1.1.1.01.002.3002	8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018		635,19	1
1718	1224216	2.1.1.1.01.002.3000		8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018	1.180,12		1
1718	1224216		1.1.1.1.01.002.3002	8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018		1.180,12	1
1718	1224217	2.1.1.1.01.002.3000		8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018	545,82		1
1718	1224217		1.1.1.1.01.002.3002	8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018		545,82	1
1718	1224218	2.1.1.1.01.002.3000		8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018	2.334,19		1
1718	1224218		1.1.1.1.01.002.3002	8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018		2.334,19	1
1718	1224219	2.1.1.1.01.002.3000		8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018	512,83		1
1718	1224219		1.1.1.1.01.002.3002	8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018		512,83	1
1718	1224220	2.1.1.1.01.002.3000		8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018	723,75		1
1718	1224220		1.1.1.1.01.002.3002	8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018		723,75	1
1718	1224221	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS GILSON DE SOUZA F JUNIOR 26/01/2018	5.095,35		1
1718	1224221		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS GILSON DE SOUZA F JUNIOR 26/01/2018		5.095,35	1
1718	1224222	2.1.1.1.01.002.3000		8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018	520,44		1
1718	1224222		1.1.1.1.01.002.3002	8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018		520,44	1
1718	1224223	2.1.1.1.01.002.3000		8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018	1.134,53		1
1718	1224223		1.1.1.1.01.002.3002	8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018		1.134,53	1
1718	1224224	2.1.1.1.01.002.3000		8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018	2.409,22		1
1718	1224224		1.1.1.1.01.002.3002	8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.		2.409,22	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		26 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MOREIRA LTDA 26/01/2018			
1718	1224225	2.1.1.1.01.002.3000		8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.	1.611,23		1
1718	1224225		1.1.1.1.01.002.3002	MOREIRA LTDA 26/01/2018 8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.		1.611,23	1
1718	1224226	2.1.1.1.01.002.3001		MOREIRA LTDA 26/01/2018 8 2464/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE	2.800,00		1
1718	1224226		1.1.1.1.01.002.3002	PEREIRA LISITA ME 26/01/2018 8 2464/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE		2.702,00	1
1718	1224226		2.1.1.1.01.005.3001	PEREIRA LISITA ME 26/01/2018 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME		98,00	1
1718	1224227	2.1.1.1.01.002.3001		8 2622/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R	230,00		1
1718	1224227		1.1.1.1.01.002.3002	MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 26/01/2018 8 2622/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R		223,58	1
1718	1224227		2.1.1.1.01.005.3001	MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 26/01/2018 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL -		6,42	1
1718	1224228	2.1.1.1.01.002.3000		ELETRODOMESTICOS - ME 8 2833/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V	794,26		1
1718	1224228		1.1.1.1.01.002.3002	ALIMENTOS EIRELI EPP 26/01/2018 8 2833/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V		794,26	1
1718	1224229	2.1.1.1.01.002.3000		ALIMENTOS EIRELI EPP 26/01/2018 8 2833/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V	329,30		1
1718	1224229		1.1.1.1.01.002.3002	ALIMENTOS EIRELI EPP 26/01/2018 8 2833/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V		329,30	1
1718	1224230	2.1.1.1.01.002.3000		ALIMENTOS EIRELI EPP 26/01/2018 8 037/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMA	35.760,60		1
1718	1224230		1.1.1.1.01.002.3002	VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 26/01/2018 8 037/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMA		35.760,60	1
1718	1224231	2.1.1.1.01.002.3000		VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 26/01/2018 8 2844/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.	825,00		1
1718	1224231		1.1.1.1.01.002.3002	MOREIRA LTDA 26/01/2018 8 2844/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.		825,00	1
1718	1224232	2.1.1.1.01.002.3000		MOREIRA LTDA 26/01/2018 8 087/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA	4.140,00		1
1718	1224232		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALARES EIRELI ME 26/01/2018 8 087/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA		4.140,00	1
1718	1224233	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALARES EIRELI ME 26/01/2018 8 155/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON	3.588,00		1
1718	1224233		1.1.1.1.01.002.3002	FIOS CIRURGICOS LTDA 26/01/2018 8 155/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON		3.588,00	1
1718	1224234	2.1.1.1.01.002.3000		FIOS CIRURGICOS LTDA 26/01/2018 8 076/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CPL	1.921,65		1
1718	1224234		1.1.1.1.01.002.3002	MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/01/2018 8 076/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CPL		1.921,65	1
1718	1224235	2.1.1.1.01.002.3000		MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/01/2018 8 032/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH	5.197,50		1
1718	1224235		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM 26/01/2018 8 032/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH		5.197,50	1
				HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM 26/01/2018			

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		26 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1224236	2.1.1.1.01.002.3001		8 2399/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 26/01/2018	2.800,00		1
1718	1224236		1.1.1.1.01.002.3002	8 2399/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 26/01/2018		2.702,00	1
1718	1224236		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME		98,00	1
1718	1224237	2.1.1.1.01.002.3000		8 077/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 26/01/2018	5.568,00		1
1718	1224237		1.1.1.1.01.002.3002	8 077/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 26/01/2018		5.568,00	1
1718	1224238	2.1.1.1.01.002.3000		8 2859/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26/01/2018	128,00		1
1718	1224238		1.1.1.1.01.002.3002	8 2859/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26/01/2018		128,00	1
1718	1224239	2.1.1.1.01.002.3000		8 029/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/01/2018	6.167,98		1
1718	1224239		1.1.1.1.01.002.3002	8 029/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/01/2018		6.167,98	1
1718	1224240	2.1.1.1.01.002.3000		8 2742/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/01/2018	48.978,05		1
1718	1224240		1.1.1.1.01.002.3002	8 2742/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/01/2018		48.978,05	1
1718	1224241	2.1.1.1.01.002.3000		8 2742/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/01/2018	58,80		1
1718	1224241		1.1.1.1.01.002.3002	8 2742/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/01/2018		58,80	1
1718	1224242	2.1.1.1.01.002.3000		8 2742/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/01/2018	3.486,24		1
1718	1224242		1.1.1.1.01.002.3002	8 2742/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/01/2018		3.486,24	1
1718	1224243	2.1.1.1.01.002.3000		8 2742/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/01/2018	11.079,58		1
1718	1224243		1.1.1.1.01.002.3002	8 2742/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/01/2018		11.079,58	1
1718	1224244	2.1.1.1.01.002.3000		8 024/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26/01/2018	51.090,00		1
1718	1224244		1.1.1.1.01.002.3002	8 024/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26/01/2018		51.090,00	1
1718	1224245	2.1.1.1.01.002.3001		8 2129/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 26/01/2018	2.800,00		1
1718	1224245		1.1.1.1.01.002.3002	8 2129/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 26/01/2018		2.702,00	1
1718	1224245		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME		98,00	1
1718	1224246	2.1.1.1.01.002.3000		8 1233/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/01/2018	791,45		1
1718	1224246		1.1.1.1.01.002.3002	8 1233/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/01/2018		791,45	1
1718	1224247	2.1.1.1.01.002.3000		8 1233/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/01/2018	568,90		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		26 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1718	1224247		1.1.1.1.01.002.3002	8 1233/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/01/2018		568,90	1	
1718	1224248	2.1.1.1.01.002.3000		8 1233/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/01/2018	438,75		1	
1718	1224248		1.1.1.1.01.002.3002	8 1233/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/01/2018		438,75	1	
1718	1224249	2.1.1.1.01.002.3000		8 1233/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/01/2018	905,20		1	
1718	1224249		1.1.1.1.01.002.3002	8 1233/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/01/2018		905,20	1	
1718	1224250	2.1.1.1.01.002.3001		8 2463/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 26/01/2018	220,00		1	
1718	1224250		1.1.1.1.01.002.3002	8 2463/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 26/01/2018		209,86	1	
1718	1224250		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP		10,14	1	
1718	1224251	2.1.1.1.01.002.3000		8 2867/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 26/01/2018	2.895,00		1	
1718	1224251		1.1.1.1.01.002.3002	8 2867/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 26/01/2018		2.895,00	1	
1718	1224252	2.1.1.1.01.002.3001		8 2821/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 26/01/2018	100,00		1	
1718	1224252		1.1.1.1.01.002.3002	8 2821/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 26/01/2018		95,00	1	
1718	1224252		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA		5,00	1	
1718	1224253	2.1.1.1.01.002.3001		8 155/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 26/01/2018	120,00		1	
1718	1224253		1.1.1.1.01.002.3002	8 155/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 26/01/2018		114,92	1	
1718	1224253		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA		5,08	1	
1718	1224254	2.1.1.1.01.002.3000		8- 156/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 26/01/2018	11.888,55		1	
1718	1224254		1.1.1.1.01.002.3002	8- 156/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 26/01/2018		11.888,55	1	
1718	1224255	2.1.1.1.01.002.3000		8- 156/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 26/01/2018	7.354,26		1	
1718	1224255		1.1.1.1.01.002.3002	8- 156/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 26/01/2018		7.354,26	1	
1718	1224256	2.1.1.1.01.002.3000		8- 156/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 26/01/2018	1.074,00		1	
1718	1224256		1.1.1.1.01.002.3002	8- 156/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 26/01/2018		1.074,00	1	
1718	1224257	2.1.1.1.01.002.3000		8- 023/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 26/01/2018	26.630,95		1	
1718	1224257		1.1.1.1.01.002.3002	8- 023/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 26/01/2018		26.630,95	1	
1718	1224258	2.1.1.1.01.002.3000		8- 023/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 26/01/2018	741,57		1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		26 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1718	1224258		1.1.1.1.01.002.3002	8- 023/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 26/01/2018		741,57	1	
1718	1224315	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 3º ADITIVO CUSTEIO DEZ/17	836.551,16		1	
1718	1224315		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 3º ADITIVO CUSTEIO DEZ/17		836.551,16	1	
1718	1224321	1.1.2.1.03.001.3001		PROVISAO BAIXA CONTÁBIL OUT/2017 RALK COMERCIO E SERV	29.500,00		1	
1718	1224321		1.1.2.1.03.001.3001	PROVISAO BAIXA CONTÁBIL OUT/2017 RALK COMERCIO E SERV		29.500,00	1	
1718	1224324	1.1.1.1.01.002.3002		ESTORNO 8 2833/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 26/01/2018 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 26/01/2018	794,26		1	
1718	1224324		2.1.1.1.01.002.3000	ESTORNO 8 2833/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 26/01/2018 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 26/01/2018		794,26	1	
1718	1224325	1.1.1.1.01.002.3002		ESTORNO 8 2833/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 26/01/2018 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 26/01/2018	329,30		1	
1718	1224325		2.1.1.1.01.002.3000	ESTORNO 8 2833/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 26/01/2018 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 26/01/2018		329,30	1	
1718	1224367	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	590,56		1	
1718	1224367		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		590,56	1	
1718	1224380	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	1,18		1	
1718	1224380		2.1.1.1.03.002.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		1,18	1	
1718	1224402	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	723,25		1	
1718	1224402		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		723,25	1	
1718	1224412	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	892,92		1	
1718	1224412		2.1.1.1.03.002.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		892,92	1	
1718	1224447	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	6.263,27		1	
1718	1224447		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		6.263,27	1	
1718	1224448	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,16		1	
1718	1224448		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,16	1	
1718	1224454	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,16		1	
1718	1224454		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,16	1	
1718	1224459	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	320,33		1	
1718	1224459		2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		320,33	1	
1718	1224508	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	345.695,94		1	
1718	1224508		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		345.695,94	1	
1718	1224509	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	59,41		1	
1718	1224509		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		59,41	1	
1718	1224559	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.247,59		1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 26 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1224559		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.247,59	1
Total do dia:					1.673.911,97	1.673.911,97	

GOIÂNIA, 27 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1222722	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 28272	3.922,93		1
1718	1222722		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 28272		3.922,93	1
1718	1222728	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10111	2.289,60		1
1718	1222728		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10111		2.289,60	1
1718	1223023	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 284336	198,00		1
1718	1223023		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 284336		198,00	1
1718	1223106	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 91666	11.466,51		1
1718	1223106		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 91666		11.466,51	1
1718	1223203	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 85736	410,00		1
1718	1223203		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 85736		410,00	1
1718	1223204	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 85735	855,00		1
1718	1223204		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 85735		855,00	1
Total do dia:					19.142,04	19.142,04	

GOIÂNIA, 29 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1677	1188468	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25614	12.000,00		1
1677	1188468		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25614		12.000,00	1
1677	1188472	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25604	1.205,00		1
1677	1188472		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25604		1.205,00	1
1677	1188473	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25605	1.205,00		1
1677	1188473		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25605		1.205,00	1
1677	1188474	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25606	1.205,00		1
1677	1188474		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25606		1.205,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1677	1188475	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25607	1.205,00		1
1677	1188475		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25607		1.205,00	1
1677	1188476	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25608	1.205,00		1
1677	1188476		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25608		1.205,00	1
1677	1188477	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25609	1.205,00		1
1677	1188477		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25609		1.205,00	1
1677	1188478	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25610	1.205,00		1
1677	1188478		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25610		1.205,00	1
1677	1188479	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25611	1.205,00		1
1677	1188479		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25611		1.205,00	1
1677	1188480	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25612	1.205,00		1
1677	1188480		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25612		1.205,00	1
1677	1188481	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25613	271,76		1
1677	1188481		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25613		271,76	1
1718	1222633	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1718	1222633		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1718	1222634	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1718	1222634		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1718	1222656	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF 446-8 PARA 32200-9	836.551,16		1
1718	1222656		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF 446-8 PARA 32200-9		836.551,16	1
1718	1222723	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1347	264,30		1
1718	1222723		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1347		264,30	1
1718	1222724	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1346	2.829,08		1
1718	1222724		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1346		2.829,08	1
1718	1222725	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52488	4.171,13		1
1718	1222725		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52488		4.171,13	1
1718	1222726	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 857449	2.825,00		1
1718	1222726		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA		2.825,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				857449			
1718	1222727	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295608	308,76		1
1718	1222727		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295608		308,76	1
1718	1222729	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295610	308,76		1
1718	1222729		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295610		308,76	1
1718	1222730	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295609	320,61		1
1718	1222730		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295609		320,61	1
1718	1222731	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295685	936,58		1
1718	1222731		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295685		936,58	1
1718	1222810	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 18887	1.584,00		1
1718	1222810		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 18887		1.584,00	1
1718	1222811	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 189220	484,00		1
1718	1222811		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 189220		484,00	1
1718	1222875	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 4159	2.520,00		1
1718	1222875		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 4159		2.520,00	1
1718	1222876	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295607	205,84		1
1718	1222876		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295607		205,84	1
1718	1222938	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1920	7.245,00		1
1718	1222938		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1920		7.245,00	1
1718	1222939	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295593	1.163,90		1
1718	1222939		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295593		1.163,90	1
1718	1223024	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6329846	378,00		1
1718	1223024		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6329846		378,00	1
1718	1223107	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10489	147,00		1
1718	1223107		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10489		147,00	1
1718	1223108	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH IMP E EXP LTDA-EPP 174	20,00		1
1718	1223108		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH IMP E EXP LTDA-EPP 174		20,00	1
1718	1223109	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 190924	7.748,00		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1718	1223109		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 190924		7.748,00	1	
1718	1223110	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295616	1.010,56		1	
1718	1223110		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295616		1.010,56	1	
1718	1223205	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1919	10.876,80		1	
1718	1223205		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1919		10.876,80	1	
1718	1223206	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3771	1.577,00		1	
1718	1223206		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3771		1.577,00	1	
1718	1223207	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58430	15.900,00		1	
1718	1223207		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58430		15.900,00	1	
1718	1223208	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295614	528,63		1	
1718	1223208		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295614		528,63	1	
1718	1223277	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10488	688,00		1	
1718	1223277		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10488		688,00	1	
1718	1223278	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 9067	190,00		1	
1718	1223278		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 9067		190,00	1	
1718	1223342	4.1.1.1.02.001.3112		REF. A COMPRA/SERV. DE DVN ENGENHARIA LTDA - ME 554	19.500,00		1	
1718	1223342		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE DVN ENGENHARIA LTDA - ME 554		19.500,00	1	
1718	1223349	4.1.1.1.02.001.3110		REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3133	341.560,80		1	
1718	1223349		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3133		300.573,50	1	
1718	1223349		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA		37.571,69	1	
1718	1223349		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO COMANDO SEGURANCA LTDA		3.415,61	1	
1718	1224259	2.1.1.1.01.002.3000		8 2744/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/01/2018	255,00		1	
1718	1224259		1.1.1.1.01.002.3002	8 2744/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/01/2018		255,00	1	
1718	1224260	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 1226/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 29/01/2018	3.857,24		1	
1718	1224260		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1226/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 29/01/2018		2.845,33	1	
1718	1224260		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		182,09	1	
1718	1224260		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 1226/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 29/01/2018		829,82	1	
1718	1224261	1.1.3.1.01.002.3000		6- 1875/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 29/01/2018	6.922,00		1	
1718	1224261		1.1.1.1.01.002.3002	6- 1875/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 29/01/2018		6.922,00	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1224262	1.1.3.1.01.002.3000		6- 2834/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 29/01/2018	70.857,60		1
1718	1224262		1.1.1.1.01.002.3002	6- 2834/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 29/01/2018		70.857,60	1
1718	1224263	1.1.3.1.01.002.3000		6- 328/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 29/01/2018	1.088,00		1
1718	1224263		1.1.1.1.01.002.3002	6- 328/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 29/01/2018		1.088,00	1
1718	1224264	2.1.1.1.01.002.3000		8- 058/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/01/2018	33.884,31		1
1718	1224264		1.1.1.1.01.002.3002	8- 058/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/01/2018		33.199,31	1
1718	1224264		1.1.3.1.01.002.3001	8- 058/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/01/2018		685,00	1
1718	1224366	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	590,70		1
1718	1224366		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		590,70	1
1718	1224379	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	1,18		1
1718	1224379		2.1.1.1.03.002.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		1,18	1
1718	1224399	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	78.867,82		1
1718	1224399		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		78.867,82	1
1718	1224401	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	723,38		1
1718	1224401		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		723,38	1
1718	1224411	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	1.786,56		1
1718	1224411		2.1.1.1.03.002.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		1.786,56	1
1718	1224458	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	320,42		1
1718	1224458		2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		320,42	1
1718	1224536	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	836.533,64		1
1718	1224536		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		836.533,64	1
1718	1224550	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	36.299,90		1
1718	1224550		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		36.299,90	1
1718	1224558	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.247,80		1
1718	1224558		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.247,80	1
Total do dia:					2.358.213,22	2.358.213,22	

GOIÂNIA,		30 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1675	1188441	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 16104 SÉRIE 1	600,00		1
1675	1188441		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 16104 SÉRIE 1		600,00	1
1718	1222732	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295579	15,34		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1222732		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295579		15,34	1
1718	1222733	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 59530	1.409,90		1
1718	1222733		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 59530		1.409,90	1
1718	1222734	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295589	1.163,90		1
1718	1222734		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295589		1.163,90	1
1718	1222735	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 8754	2.922,72		1
1718	1222735		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 8754		2.922,72	1
1718	1222813	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15690	1.209,60		1
1718	1222813	1.1.4.1.04.002.3018		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15690	828,10		1
1718	1222813		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15690		2.037,70	1
1718	1222877	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10495	147,00		1
1718	1222877		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10495		147,00	1
1718	1222878	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 9012	33,60		1
1718	1222878		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 9012		33,60	1
1718	1222879	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 250699	385,00		1
1718	1222879		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 250699		385,00	1
1718	1222940	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10494	752,00		1
1718	1222940		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10494		752,00	1
1718	1222941	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 9799	2.952,00		1
1718	1222941		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 9799		2.952,00	1
1718	1223025	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 13197	3.163,65		1
1718	1223025		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 13197		3.163,65	1
1718	1223111	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 909808	800,00		1
1718	1223111		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 909808		800,00	1
1718	1223112	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 9739	525,02		1
1718	1223112		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 9739		525,02	1
1718	1223209	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295583	1.163,90		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1718	1223209		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295583		1.163,90	1	
1718	1223279	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE HIG PROF LTDA - EPP 6935	1.350,00		1	
1718	1223279		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE HIG PROF LTDA - EPP 6935		1.350,00	1	
1718	1223280	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3774	1.389,71		1	
1718	1223280		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3774		1.389,71	1	
1718	1224265	2.1.1.1.01.002.3001		8 167/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 30/01/2018	73.583,30		1	
1718	1224265		1.1.1.1.01.002.3002	8 167/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 30/01/2018		73.583,30	1	
1718	1224266	1.1.3.1.01.001.3001		6 008/18PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 1 PARC 13 SAL RUI FLAVIO DE SOUZA 30/01/2018	1.230,20		1	
1718	1224266		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 1 PARC 13 SAL RUI FLAVIO DE SOUZA 30/01/2018		1.230,20	1	
1718	1224267	1.1.3.1.01.001.3001		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 1 PARC 13 SAL VANDERLEA RODRIGUES 30/01/2018	1.208,70		1	
1718	1224267		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 1 PARC 13 SAL VANDERLEA RODRIGUES 30/01/2018		1.208,70	1	
1718	1224268	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO DANIELE KARLA, EMANUELLE RODRIGUES 30/01/2018	9.769,68		1	
1718	1224268		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO DANIELE KARLA, EMANUELLE RODRIGUES 30/01/2018		9.769,68	1	
1718	1224269	2.1.1.1.01.002.3000		8- 045/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 30/01/2018	2.502,50		1	
1718	1224269		1.1.1.1.01.002.3002	8- 045/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 30/01/2018		2.502,50	1	
1718	1224270	2.1.1.1.01.002.3000		8 2410/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 30/01/2018	1.425,00		1	
1718	1224270		1.1.1.1.01.002.3002	8 2410/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 30/01/2018		1.425,00	1	
1718	1224271	2.1.1.1.01.002.3000		8- 025/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 30/01/2018	21.926,50		1	
1718	1224271		1.1.1.1.01.002.3002	8- 025/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 30/01/2018		21.926,50	1	
1718	1224272	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2611/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 30/01/2018	630,00		1	
1718	1224272		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2611/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 30/01/2018		630,00	1	
1718	1224273	2.1.1.1.01.002.3000		8- 045/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 30/01/2018	18.816,00		1	
1718	1224273		1.1.1.1.01.002.3002	8- 045/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 30/01/2018		18.816,00	1	
1718	1224274	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 112 COLABORADORES 30/01/2018	581.368,27		1	
1718	1224274		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 112 COLABORADORES 30/01/2018		581.368,27	1	
1718	1224363	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	3.046.358,87		1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1718	1224363		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		3.046.358,87	1	
1718	1224365	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	590,77		1	
1718	1224365		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		590,77	1	
1718	1224373	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	808.935,00		1	
1718	1224373		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		808.935,00	1	
1718	1224378	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	1,18		1	
1718	1224378		2.1.1.1.03.002.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		1,18	1	
1718	1224396	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	583.807,16		1	
1718	1224396		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		583.807,16	1	
1718	1224397	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	107.334,48		1	
1718	1224397		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		107.334,48	1	
1718	1224398	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	3.439.984,64		1	
1718	1224398		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		3.439.984,64	1	
1718	1224400	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	709,98		1	
1718	1224400		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		709,98	1	
1718	1224410	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	893,76		1	
1718	1224410		2.1.1.1.03.002.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		893,76	1	
1718	1224457	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	320,49		1	
1718	1224457		2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		320,49	1	
1718	1224540	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	5.656.090,00		1	
1718	1224540		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		5.656.090,00	1	
1718	1224557	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.242,00		1	
1718	1224557		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.242,00	1	
Total do dia:					14.379.539,92	14.379.539,92		

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1673	1	4.1.1.1.04.001.3007	1.1.5.1.01.001.3000	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO COMP DOS VEICULOS DE PASSEIO REF. AO MÊS 01/2018	561,51	561,51	1	
1673	2	4.1.1.1.04.001.3007	1.1.5.1.01.001.3000	APROPRIAÇÃO REF. SUL AMERICA SEGUROS DOS VEICULOS SPRINT 415 REF. AO MÊS 01/2018	4.409,87	4.409,87	1	
1673	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 01/2018	272,00	272,00	1	
1673	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 01/2018	10.324,59	10.324,59	1	
1673	7	1.1.4.1.04.001.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018	1.380,20	1.380,20	1	
1673	8	1.1.4.1.04.001.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018	440,99	440,99	1	
1673	9	1.1.4.1.04.003.3000	4.1.1.1.03.001.3013	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018	86,45	86,45	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1673	10	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018	275,08	275,08	1
1673	11	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018	11,01	11,01	1
1673	12	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018	32,64	32,64	1
1673	13	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018	669,00	669,00	1
1673	14	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018	82,13	82,13	1
1673	15	1.1.4.1.04.011.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018	14,53	14,53	1
1673	16	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018	54,73	54,73	1
1673	17	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018	284,04	284,04	1
1673	18	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018	57,83	57,83	1
1673	19	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.015.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018	57,23	57,23	1
1673	20	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.015.3004	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018	22,67	22,67	1
1673	21	1.1.4.1.04.017.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018	173,01	173,01	1
1673	22	4.1.1.1.03.001.3013	1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018	28,18	28,18	1
1673	23	4.1.1.1.03.001.3006	1.1.4.1.04.021.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018	536,18	536,18	1
1673	24	1.1.4.1.04.036.3002	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018	16,22	16,22	1
1673	25	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018	22,44	22,44	1
1673	26	1.1.4.1.04.041.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018	17,25	17,25	1
1673	27	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.041.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018	22,32	22,32	1
1673	28	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.052.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018	1,02	1,02	1
1673	29	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.077.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018	0,95	0,95	1
1673	30	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.079.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018	1,17	1,17	1
1673	31	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018	7,95	7,95	1
1673	32	1.1.4.1.04.083.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.MANIPULAÇÃO 01/2018	80,43	80,43	1
1673	33	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.085.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018	591,94	591,94	1
1673	34	1.1.4.1.04.085.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018	153,01	153,01	1
1673	35	4.1.1.1.03.001.3013	1.1.4.1.04.085.3006	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018	5,72	5,72	1
1673	36	1.1.4.1.04.004.3001	3.1.1.1.01.006.3000	INVENTÁRIO Nº 837 REF. 01/2018	5.010,22	5.010,22	1
1673	37	4.1.1.1.09.001.3001		1/3 FERIAS S/SERVS. VOLUNTARIOS REF. 01/2018	45,35		1
1673	37	4.1.1.1.09.001.3002		13º SALARIO S/SERVS. VOLUNTARIOS REF.01/2018	136,06		1
1673	37	4.1.1.1.09.001.3003		FGTS S/SERVS. VOLUNTARIOS REF.01/2018	13,00		1
1673	37	4.1.1.1.09.001.3006		FERIAS S/SERVS. VOLUNTARIOS REF.01/2018	136,06		1
1673	37	4.1.1.1.09.001.3004		INSS S/SERVS. VOLUNTARIOS REF.01/2018	45,18		1
1673	37	4.1.1.1.09.001.3005		PIS S/SERVS. VOLUNTARIOS REF.01/2018	1,63		1
1673	37	4.1.1.1.09.001.3000		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 01/2018	1.632,77		1
1673	37		3.1.7.1.01.001.3001	RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF.01/2018		2.010,05	1
1673	38	4.1.2.2.01.001.3000	2.9.1.1.06.001.3003	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF.01/2018	12.631,57	12.631,57	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1673	39	4.1.2.2.01.001.3000	2.9.1.1.06.001.3004	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF.01/2018	580,00	580,00	1	
1673	40	3.1.5.1.03.003.3000	1.2.3.1.01.003.3020	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF.01/2018	31.385,16	31.385,16	1	
1673	41	1.2.3.1.01.003.3020	1.9.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF.01/2018	31.385,16	31.385,16	1	
1673	42	1.9.1.1.03.001.3000	2.9.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF.01/2018	31.385,16	31.385,16	1	
1673	43	4.1.2.1.01.001.3000	1.2.3.1.01.002.3002	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF.01/2018	69,85	69,85	1	
1673	44	1.1.4.1.04.010.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018	0,01	0,01	1	
1673	45	3.1.5.1.03.003.3000	2.1.1.1.01.002.3000	DEVOLUÇÃO DOAÇÃO REF. 01/2018 NFS: 18936 / 188335 / 18788 - WDM DIAG HOSP	5.123,16	5.123,16	1	
1673	46	4.1.1.1.08.001.3002		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT -CEBAS JANEIRO/18	190.071,60		1	
1673	46	4.1.1.1.08.001.3001		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -TERCEIROS - CEBAS JANEIRO/18	551.207,63		1	
1673	46	4.1.1.1.08.001.3000		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS JANEIRO/18	1.900.715,97		1	
1673	46		2.1.1.1.99.001.3000	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -PATRONAL Á PAGAR - CEBAS JANEIRO/18		2.641.995,20	1	
1673	47	2.1.1.1.99.001.3000		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -PATRONAL Á PAGAR - CEBAS JANEIRO/18	2.641.995,20		1	
1673	47		3.1.6.1.01.001.3000	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL JANEIRO/18		1.900.715,97	1	
1673	47		3.1.6.1.01.001.3002	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT JANEIRO/18		190.071,60	1	
1673	47		3.1.6.1.01.001.3001	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS JANEIRO/18		551.207,63	1	
1673	48	2.1.1.1.01.003.3001	4.1.1.1.01.001.3001	DIF. DE 13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE REF. 01/2018	166,07	166,07	1	
1673	49	2.1.1.1.01.003.3003	1.1.3.1.01.001.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE JANEIRO PAGAS EM DEZEMBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017	138.232,04	138.232,04	1	
1673	50	2.1.1.1.02.002.3000	1.1.2.1.01.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. APROPRIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO PARA O ANO DE 2018 - REF. 8 PARCELAS	120.166.640,00	120.166.640,00	1	
1673	51	2.1.1.1.02.002.3000	1.1.2.1.01.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. APROPRIAÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DEGESTÃO Nº 03/2014 SES GO - 2018 -REF. TABELA DE DETALHAMENTO FLS10	21.170.012,67	21.170.012,67	1	
1673	52	1.1.3.1.01.002.3001	2.1.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 01/2018	191,27	191,27	1	
1673	53	1.1.3.1.01.002.3001	2.1.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 01/2018	1.080,00	1.080,00	1	
1673	54	1.1.3.1.01.002.3001	2.1.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 01/2018	685,00	685,00	1	
1673	55	1.1.3.1.01.001.3002	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF REF. A FERIAS DE FEVEREIRO PAGAS EM JANEIRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018	100.201,67	100.201,67	1	
1673	56	4.1.1.1.01.001.3024	2.1.1.1.01.006.3000	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO,RECLAMATORIA TRABALHISTA DE VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA, REF.JANEIRO/2018	37.177,54	37.177,54	1	
1673	57	1.1.4.1.04.001.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 55385 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/01/2018	685,00	685,00	1	
1673	58	1.1.4.1.04.001.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF VENDA 589157 CIRURGICA FERNANDES C.M 31/01/2018	191,27	191,27	1	
1673	59	1.1.4.1.04.001.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 271401 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S A 31/01/2018	1.080,00	1.080,00	1	
1673	60	3.1.5.1.03.003.3000	1.9.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 01/2018	23.000,00	23.000,00	1	
1673	61	1.9.1.1.01.002.3000	2.9.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 012018 DOC. 20012018 / 23012018	23.000,00	23.000,00	1	
1673	62	1.9.1.1.01.002.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DA DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC. 26122017	9.200,00	9.200,00	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1673	63	1.9.1.1.01.002.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DA DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC. 25012018	9.200,00	9.200,00	1	
1673	64	1.9.1.1.01.002.3000	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 01/2018	13.800,00	13.800,00	1	
1673	65	2.9.1.1.01.002.3000	1.9.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 012018 DOC. 20012018 / 23012018	13.800,00	13.800,00	1	
1673	66	2.9.1.1.01.002.3000	1.9.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01 2018 DOC. 26122017	9.200,00	9.200,00	1	
1673	67	2.9.1.1.01.002.3000	1.9.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01 2018 DOC. 25012018	9.200,00	9.200,00	1	
1673	68	2.9.1.1.03.001.3000	4.1.2.1.01.001.3000	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 01/2018	69,85	69,85	1	
1673	69	2.1.1.1.01.001.3002	2.1.1.1.01.004.3004	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 01/2018	25,00	25,00	1	
1673	70	1.1.3.1.01.001.3000	2.1.1.1.01.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 01/2018	2.203,67	2.203,67	1	
1673	71	4.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.01.001.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO ENTRE CONTAS TROCADAS REF. 01/2018 1513 COMPL. DE RESCISÃO NEGATIVA	6.850,14	6.850,14	1	
1673	72	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - SALARIOS A PAGAR HUGOL	6.492.072,18	6.492.072,18	1	
1673	73	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - RESCISOES A PAGAR HUGOL	77.833,82	77.833,82	1	
1673	74	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL	1.931.511,19	1.931.511,19	1	
1673	75	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - FORNECEDORES SERVICOS HUGOL	1.499.193,70	1.499.193,70	1	
1673	76	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - FGTS A RECOLHER HUGOL	764.265,51	764.265,51	1	
1673	77	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - INSS A RECOLHER HUGOL	628.042,71	628.042,71	1	
1673	78	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	908.539,55	908.539,55	1	
1673	79	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS	10.300,89	10.300,89	1	
1673	80	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	117.940,67	117.940,67	1	
1673	81	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	137.565,24	137.565,24	1	
1673	82	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	47.310,73	47.310,73	1	
1673	83	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - COFINS/CSLL/PIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	142.214,38	142.214,38	1	
1673	84	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	37.177,54	37.177,54	1	
1673	85	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - PROVISÃO DE FERIAS HUGOL	1.021.452,38	1.021.452,38	1	
1673	86	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - PROVISÃO DE 13º SALARIO HUGOL	692.030,69	692.030,69	1	
1673	87	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	81.716,34	81.716,34	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1673	88	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	55.363,78	55.363,78	1	
1673	89	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR HUGOL	454.937,04	454.937,04	1	
1673	90	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 12/2017 PAGO 01/2018 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR HUGOL	571.514,57	571.514,57	1	
1673	91	2.1.1.1.03.002.3002	3.1.4.1.01.001.3002	TRANSF. REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018	52.809,69	52.809,69	1	
1673	92	3.1.4.1.01.001.3002	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018	52.809,69	52.809,69	1	
1673	93	2.1.1.1.03.002.3000	3.1.4.1.01.001.3000	TRANSF. REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018	7.034,57	7.034,57	1	
1673	94	3.1.4.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018	7.034,57	7.034,57	1	
1673	95	2.1.1.1.03.002.3004	3.1.4.1.01.001.3004	TRANSF. REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018	30,50	30,50	1	
1673	96	3.1.4.1.01.001.3004	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018	30,50	30,50	1	
1673	97	2.1.1.1.03.002.3003	3.1.4.1.01.001.3003	TRANSF. REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018	19.610,58	19.610,58	1	
1673	98	3.1.4.1.01.001.3003	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018	19.610,58	19.610,58	1	
1673	99	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL	1.680,30	1.680,30	1	
1673	100	4.1.1.1.01.001.3027	4.1.1.1.01.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 01/2018	51,43	51,43	1	
1673	101	2.1.1.1.99.001.3002	3.1.6.1.01.001.3007	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS JANEIRO/18	93.544,43	93.544,43	1	
1673	102	1.1.2.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO RECEITA CONTR. GESTAO BX CONTÁBIL REF DESC CELG FAT NOV/17 TARE 169/17	138.879,75	138.879,75	1	
1673	103	1.1.2.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO RECEITA CONTR. GESTAO BX CONTÁBIL REF DESC FAT CELG NOV/17 TARE 169/17	73.307,61	73.307,61	1	
1673	104	4.1.1.1.01.001.3004	4.1.1.1.01.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 01/2018 - 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 01/2018	33.390,14	33.390,14	1	
1673	105	4.1.1.1.01.001.3000	4.1.1.1.01.001.3004	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 01/2018 - 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2018	2.614,67	2.614,67	1	
1675	1188400	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 62409 SÉRIE 1	78,50		1	
1675	1188400		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 62409 SÉRIE 1		78,50	1	
1675	1188408	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 4477 SÉRIE 1	20,70		1	
1675	1188408		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 4477 SÉRIE 1		20,70	1	
1675	1188409	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 225470 SÉRIE 1	43,89		1	
1675	1188409		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 225470 SÉRIE 1		43,89	1	
1675	1188416	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 4477 SÉRIE 1	134,47		1	
1675	1188416		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 4477 SÉRIE 1		134,47	1	
1675	1188424	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 4477 SÉRIE 1	107,17		1	
1675	1188424		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 4477 SÉRIE 1		107,17	1	
1675	1188440	1.1.4.1.04.001.3002		NOTA DE DOACAO Nº 830490 SÉRIE 2	21,00		1	
1675	1188440		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 830490 SÉRIE 2		21,00	1	
1675	1188442	1.1.4.1.04.085.3008		NOTA DE DOACAO Nº 62409 SÉRIE 1	76,48		1	
1675	1188442		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 62409 SÉRIE 1		76,48	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1675	1188450	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 18936 SÉRIE 1	612,00		1
1675	1188450		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 18936 SÉRIE 1		612,00	1
1675	1188452	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 38166 SÉRIE 1	29,00		1
1675	1188452		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 38166 SÉRIE 1		29,00	1
1677	1188469	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25615	6.461,72		1
1677	1188469		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25615		6.461,72	1
1677	1188470	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25616	6.461,72		1
1677	1188470		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25616		6.461,72	1
1677	1188471	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25617	6.461,72		1
1677	1188471		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25617		6.461,72	1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5.400,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.001.3008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.800,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	200,58		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.732,50		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.945,28		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	9.935,62		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.309,53		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	120,93		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	290,22		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	24,19		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	96,74		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	36,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	36,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	103,86		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.418,41		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,47		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	91,10		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.258,89		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	171,37		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	150,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,24		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	78,39		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	33,82		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	52,83		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,72		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	32,41		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	9,10		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,14		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	422,87		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	865,75		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	239,89		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,10		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	346,27		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	165,61		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.814,96		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	520,95		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.025,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.968,84		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	13,06		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	22,76		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	362,30		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,20		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	58,72		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,23		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	181,16		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	87,01		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	90,59		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	40,40		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	246,33		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	61,50		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	308,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	15,38		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	85,20		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.935,97		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	118,17		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,67		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	31,01		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	259,60		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	44,94		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,68		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,57		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	32,01		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	15,94		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	73,65		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	706,79		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	313,47		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	124,56		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	100,38		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	117,82		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	194,62		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	141,70		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,93		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	71,51		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	20,45		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	20,26		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	20,50		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,21		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	151,20		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	76,90		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	326,73		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	82,93		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	928,63		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	10,29		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	483,98		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	47,64		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	14,88		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,65		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,40		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,79		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	30,75		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	641,36		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	361,35		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	236,20		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	150,02		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	77,66		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	476,88		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,08		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.081,07		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	59,15		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	279,59		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	79,24		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	658,57		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,16		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	12,70		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	219,26		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	23,57		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	15,92		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	459,17		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	338,47		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	435,34		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	56,01		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	193,95		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.327,46		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	42,90		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	94,51		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	142,21		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	385,39		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	360,84		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,42		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	534,42		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	246,46		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	72,66		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,02		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	57,52		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	694,04		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	187,79		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	95,63		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	11,80		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,09		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	11,46		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	46,99		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	9,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	407,96		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,03		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,25		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,11		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,77		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,17		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,62		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.031.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,57		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	249,24		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	52,60		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.016,59		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.990,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.056,90		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	23,91		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.001,35		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	267,95		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.378,18		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	67,91		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,45		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	592,90		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,08		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	35,40		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	181,16		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.196,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6.428,85		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	80,55		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	602,50		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3.058,27		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	569,55		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	172,88		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	256,75		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.276,23		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	264,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	69,64		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	63,34		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	310,66		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.708,99		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.280,12		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.025,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.063,74		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	10,33		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	11,55		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	161,01		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	775,08		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.937,52		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	100,38		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,44		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.654,37		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	114,50		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	405,42		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	80,55		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	23,94		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	416,82		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	799,96		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	252,42		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.572,93		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	18,94		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	24,25		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3.219,55		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.081.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,94		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.081.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,72		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.081.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,57		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	85,20		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	145,52		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	238,43		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	141,70		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	13,97		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,72		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	335,38		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	183,96		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	59,08		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	346,79		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.309,22		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	55,21		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	42,28		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	362,32		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	131,40		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.010,73		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	276,42		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	322,02		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,94		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.398,17		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,74		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,32		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,40		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,73		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,81		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,16		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,39		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,69		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,35		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,81		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,16		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,85		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,48		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,56		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,25		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,56		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,57		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	234,89		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	100,64		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	967,31		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	227,58		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	473,69		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	84,57		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	81,27		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	85,13		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,58		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	20,64		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	313,35		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	833,72		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.693,96		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	169,97		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	43,76		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	573,77		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	101,22		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	36,40		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3.653,42		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.009,51		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	200,48		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	608,69		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	812,40		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	242,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	151,35		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.066,56		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	162,93		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,80		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	62,99		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	133,71		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	23.814,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	26,41		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,23		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	163,19		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.091,98		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	68,28		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	52,46		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,79		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	161,08		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	172,19		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	14,72		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	14,98		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	15,71		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	13,98		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,84		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	18,94		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	405,56		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	299,70		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	475,82		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	470,55		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,60		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	733,50		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	82,15		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4.185,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	100,90		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	892,68		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	75,93		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	13,33		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	125,58		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7,99		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	173,94		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,74		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	93,16		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	53,31		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,81		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,94		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	14,98		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,04		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,42		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,25		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,48		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	13,17		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,12		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,27		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,96		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,42		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,71		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,95		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,16		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,38		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,48		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,85		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,39		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,16		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,92		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,42		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	138,62		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	24,61		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	759,63		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	24,12		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	9,63		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	25,20		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	131,35		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	18,96		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	737,54		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,80		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,80		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,11		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,81		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,56		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,25		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,49		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,79		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,81		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,96		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,16		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.063,93		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	400,47		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.425,36		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.009,33		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	328,36		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	64,71		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	121,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	14,96		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	80,55		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	99,32		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	25,39		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	568,12		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,96		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	336,29		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	983,10		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.918,47		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	78,81		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	118,99		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.842,30		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	145,07		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	10,52		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,75		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,31		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,15		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,17		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,16		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,24		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.055.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,16		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,92		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,16		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,19		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,97		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,42		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,16		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,42		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,25		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,81		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,32		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.415,49		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	227,09		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	190,40		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	120,99		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	241,99		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	197,41		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	46,21		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	25,47		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,44		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	10,52		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	307,87		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,55		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,80		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3.205,84		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4.738,50		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	173,45		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	454,05		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	13,59		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	91,60		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,21		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,19		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,25		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,48		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,16		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,80		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,25		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,11		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,16		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,96		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,96		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,55		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,96		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,21		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,75		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,01		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,80		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,62		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,59		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,43		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,57		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,87		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	26,34		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	83,83		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	183,64		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	33,33		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,92		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.231,96		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.079.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,94		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,48		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,96		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,85		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,87		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,39		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,42		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,92		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,43		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,42		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,50		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,56		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,57		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,81		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,60		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,42		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,19		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	12,70		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,51		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,40		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,84		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	362,98		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	233,77		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	48,86		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,88		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	278,25		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	19,78		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	113,94		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	11,80		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	11,49		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	27,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,42		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	29,96		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	284,62		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,39		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6.661,47		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	10,39		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	20,46		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	600,36		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.026,93		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	401,52		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.105,35		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.932,76		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	241,96		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.877,05		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,38		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	422,92		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	956,28		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	334,98		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	59,80		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	85,13		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	11,60		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,57		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	137,87		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.383,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.085.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	9.353,87		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.087.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,32		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.087.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,17		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.087.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,60		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.087.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,21		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.087.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,27		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.087.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,57		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	155,41		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.205,73		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3.294,73		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	21,78		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	614,47		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,40		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	14,36		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.079.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,55		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.079.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,80		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,19		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,80		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,12		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	11,78		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,42		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	298,49		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	12,45		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	985,30		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	522,51		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.273,59		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	760,67		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.710,40		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.064,72		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.396,85		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	88,02		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	17,68		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,13		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,37		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	311,43		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	108,07		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	83,36		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	20,07		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	118,17		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	127,52		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	14,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	127,24		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	11,60		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	263,66		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	27,56		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	117,94		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	9.353,87		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	518,26		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.415,14		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	160,37		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	169,09		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	130,91		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,42		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	478,86		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.511,30		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	374,77		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,77		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	37,83		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	115,76		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	30,87		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	199,27		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3.852,04		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	715,24		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	120,39		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3.196,42		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	12,13		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.003,30		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	317,01		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.139,57		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	158,34		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	211,20		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	26,40		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	19,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	27,30		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	317,46		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	137,55		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	227,09		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	416,28		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	175,98		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	198,04		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.261,24		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	45,52		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	542,44		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	297,71		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	315,00		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	26,85		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	132,05		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	291,97		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	396,05		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	80,69		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	59,33		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	133,11		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	153,04		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,81		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	598,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	669,62		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3.980,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	598,81		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	173,45		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	327,27		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	737,68		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	38,11		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	433,75		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	638,06		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	352,84		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	21,27		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	18,77		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	31,52		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	42,53		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7,86		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	58,28		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	105,21		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.857,25		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	160,20		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	360,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3.996,48		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	860,31		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	914,35		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.377,62		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	102,90		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	615,73		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	71,82		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	129,46		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	105,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	182,07		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	512,21		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	860,11		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	310,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	765,02		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	17,40		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	355,55		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,81		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	197,75		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	140,82		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	333,02		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	668,69		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	307,40		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	133,44		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	123,10		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	494,09		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	132,01		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	251,86		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	13,49		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,50		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,99		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	597,80		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	25,40		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,20		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	57,06		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	62,63		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3.466,16		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	176,66		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	239,89		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	249,20		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	161,01		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	747,86		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	120,99		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	117,82		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	94,95		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	23,60		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,38		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	37,78		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	13,38		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	14,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	14,18		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,62		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,31		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	21,20		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	136,98		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	11.234,11		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	60,57		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	18,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	578,32		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.483,46		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	857,65		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	169,21		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3.475,61		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	92,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	432,85		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,72		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	10,79		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	36,30		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	47,60		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	72,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	104,86		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	28,85		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	870,71		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	264,89		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	11,93		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	244,56		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.220,23		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	210,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	180,00		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,83		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	61,56		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	101,19		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,81		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	41,75		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	54,37		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	92,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,08		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	130,68		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	588,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	216,77		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	223,71		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	155,34		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	9,92		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	86,60		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,82		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	117,82		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3.375,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4.086,74		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	138,80		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	42,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	124,75		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	408,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	666,17		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	476,28		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	16,69		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	87,59		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,70		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	332,05		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	36,61		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	10,46		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.320,10		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	109,12		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	454,19		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	166,51		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	300,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	780,81		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	121,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	59,82		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.101,25		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,44		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	241,33		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	31,90		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,91		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,85		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	337,80		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	19,47		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	38,45		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	75,95		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	38,17		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	16,63		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	534,75		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.907,48		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	116,11		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	13,98		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,45		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	27,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	25,56		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	11,34		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	18,80		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	258,64		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	326,15		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3.151,29		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	21,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.785,37		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	55,35		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	420,55		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	995,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	234,96		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	186,35		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.191,16		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.580,28		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	34,39		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.173,89		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.124,11		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	573,31		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	66,50		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,30		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	66,03		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	162,54		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	15,64		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	27,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	129,15		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	170,09		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	177,46		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	13,38		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	115,09		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	39,89		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	782,09		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	42,31		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	121,02		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	113,79		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	793,29		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,42		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,76		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,46		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	20,41		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	12,02		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	118,21		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	23,14		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	83,61		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	362,99		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	362,99		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	772,21		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	66,80		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	95,63		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	74,50		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	32,82		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	278,25		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	97,34		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	13,97		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	12,62		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	10,89		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	9,86		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	11,72		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	105,34		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,17		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,85		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	149,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	215,83		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	672,46		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	506,75		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4.599,99		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,94		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	152,19		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	31,36		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	362,99		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	916,72		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4.725,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	266,43		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	810,14		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	335,27		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	944,47		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	16.663,64		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	140,58		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,69		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3.425,11		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	10.325,44		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	686,57		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	86,52		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	245,05		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.619,31		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	72,66		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	47,28		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	16,89		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	280,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3.213,14		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.907,44		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	99,88		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	137,69		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4.402,64		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	420,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	59,98		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.138,06		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.389,05		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	12,80		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	33,86		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	383,20		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	673,64		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	96,78		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	24,25		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8.235,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.020,32		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,82		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	22,92		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	62,63		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	568,12		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	92,44		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	133,45		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	676,95		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	90,58		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	47,88		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.349,66		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	139,44		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	234,54		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	569,74		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4.751,01		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	80,75		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	469,78		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.250,10		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	825,02		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3.822,32		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	431,98		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	470,55		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	482,23		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	765,83		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	21,35		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	431,36		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	615,64		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	36,48		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	18,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	256,75		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.111,15		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.894,23		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	150,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	362,99		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	11,80		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	975,87		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	382,51		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	66,50		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	18,12		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7,99		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,14		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	28,08		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,19		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	734,50		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	65,04		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	25,50		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	76,04		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	18,20		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	58,40		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	129,45		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	14,81		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	466,90		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4.070,47		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	604,99		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.634,47		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	924,35		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	799,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	159,31		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	967,88		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	80,88		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	44,94		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	457,99		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.350,31		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	115,87		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	633,61		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	506,18		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	25,37		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	780,66		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	278,29		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	157,22		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	753,68		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	115,66		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,91		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	10,51		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	59,50		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	16,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	424,83		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.064,61		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4.369,02		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	439,87		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	757,93		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.057,41		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	602,70		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.432,92		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	241,99		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	331,85		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	192,11		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5.828,59		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	36,52		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	17,68		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	680,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,10		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	28,28		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	145,47		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	149,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	135,24		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	24,11		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	512,18		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	16,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	15,92		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	288,72		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	9.424,14		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.385,31		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	288,20		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.327,75		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7,18		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	80,28		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	14.601,91		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	483,03		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	60,51		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	247,19		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	871,94		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	922,22		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	183,76		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4.022,37		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	737,34		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8.732,39		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	245,78		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.094,79		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.594,86		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	68,83		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	16,93		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.755,56		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	24,04		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	11,34		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	241,91		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.778,89		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	34,79		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	91,60		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	277,21		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	36,43		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	362,44		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	23,94		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	719,33		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	169,29		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	572,56		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.907,47		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	270,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	574,63		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	118,99		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	152,33		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	154,81		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	158,40		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	158,48		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	45,72		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	677,11		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	29,58		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	100,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	395,77		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	316,03		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	10,70		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	89,37		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	13,15		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	759,20		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.042,88		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.867,42		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	381,52		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	374,77		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	88,02		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	29,27		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	126,76		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	10,03		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	60,77		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	121,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	316,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	510,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	139,12		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,89		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	49,05		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7,99		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	37,59		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	131,96		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	45,60		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	139,20		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	28,63		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	29,38		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,19		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,39		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,32		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,03		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,42		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,97		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,59		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,84		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,49		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,17		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,95		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,49		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,94		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,95		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,81		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,98		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,19		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,71		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,85		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,11		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,50		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,11		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,64		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,57		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,75		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,72		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,60		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,21		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,59		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,96		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,42		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,57		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,21		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,58		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,44		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,13		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,21		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,39		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,76		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,85		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,58		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,92		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7,26		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.093.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,21		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.093.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7,37		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.093.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	34,46		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.201,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	892,84		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	763,04		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.765,16		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,28		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,92		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8.701,62		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	13.735,11		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3.272,64		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	24,22		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	796,72		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	48,03		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	51,46		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,93		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4.683,29		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,78		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	631,11		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	10,73		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	13.080,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	279,86		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	231,63		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	308,62		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	510,86		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	674,57		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	30,34		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	66,24		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	302,90		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4.879,05		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	11,80		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.318,19		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.383,01		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	195,67		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,24		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	11,50		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	369,51		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	135,19		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	91,91		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,04		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	137,62		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	313,73		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	406,56		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	23,75		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	12,60		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	423,72		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	891,48		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	36,32		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	90,90		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,37		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4.907,54		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	501,20		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.489,58		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.072,10		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	427,05		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	478,36		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	150,32		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	29,62		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	46,81		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,27		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	380,26		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	101,71		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	62,90		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	31.335,20		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3.139,35		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3.920,34		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3.469,89		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	403,01		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	68,76		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	289,41		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	21,76		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	177,95		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	797,17		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.947,12		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	70,39		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,85		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	173,79		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6.418,80		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	9,52		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	114,90		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.660,40		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	60,60		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	189,23		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	28,88		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	76,81		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.897,64		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,30		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7,18		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,58		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6.808,09		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4.018,61		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,40		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5.927,68		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7,10		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	412,67		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.301,89		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	66,19		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.042,58		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	242,51		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	314,34		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	12,67		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	463,17		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	15.353,46		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	31,54		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	23.093,82		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	14,03		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	30,80		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	57,35		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,62		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	68,01		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.216,02		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	32,18		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4.281,95		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	907,96		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	303,75		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	116,12		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	490,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	61,95		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	26,50		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	39,55		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	393,81		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,30		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	276,95		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4.067,24		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	441,31		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	833,60		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	706,06		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	21,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7.669,57		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	32,64		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5.774,53		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	22,52		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.800,32		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.517,86		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	632,33		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	212,79		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,66		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	23,82		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,30		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	44,13		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	259,89		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	17,79		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4.346,78		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	20,50		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	27,25		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,92		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	31,39		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	11,40		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,44		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	907,90		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	252,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3.839,11		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	72,21		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	340,50		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	632,05		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	150,42		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.876,12		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.377,61		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.112,78		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	10.743,87		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	353,36		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	220,22		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	564,54		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	76,76		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	278,24		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7.747,60		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8.280,86		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.408,49		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	290,28		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4.540,38		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	999,99		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	67,47		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.273,80		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	59.639,95		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	29,07		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	570,48		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.924,52		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	21,76		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8.790,21		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	49,31		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	213,85		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,13		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,71		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.254,36		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	140,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3.546,34		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	208,75		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	174,50		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	96,14		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	169,35		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	17,82		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.059,20		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	887,14		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	570,13		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	276,94		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	189,08		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	32.065,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	44.457,46		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	228,74		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3.872,65		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,50		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	12,91		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	33,60		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	496,14		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	10.038,33		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.004,29		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,17		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	16,94		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	394,61		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.442,33		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,76		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.597,17		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	321,83		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	14,19		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5.392,86		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3.973,98		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	81,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	210,44		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8.389,51		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4.682,83		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	61,26		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	928,64		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,28		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	135,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	12.359,50		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,86		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.354,67		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8.571,43		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	61,68		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	197,70		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	100,83		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	137,81		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.318,85		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,47		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	35,76		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3.158,06		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.139,43		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	16,93		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	20,15		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	221,58		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,26		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.666,89		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	187,33		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	345,87		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,06		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,46		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,49		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	120,27		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	41,07		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	87,85		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	93,17		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	14,51		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	11,74		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	49,59		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	214,07		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,17		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,67		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	591,40		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	167,43		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,89		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	221,32		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,40		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.269,22		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,25		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,11		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	60,10		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	105,30		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	86,26		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5.663,86		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	93,56		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	10,40		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	81,31		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	564,59		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,65		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,30		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.703,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	9,03		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	34,06		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	9,53		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,19		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	28,36		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	313,25		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	86,10		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	312,77		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,01		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3.289,96		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	341,78		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	65,07		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	137,35		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	18,47		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	29,69		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7,18		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,90		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.060,63		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	19,60		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,05		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	299,09		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,66		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	128,25		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,24		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	302,31		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	417,03		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	170,38		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	632,33		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	21,35		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,74		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,26		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,72		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.620,87		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	306,56		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	220,22		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	71,72		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	144,11		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	22,42		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	34,64		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,31		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	88,09		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	21,89		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	32,02		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	194,66		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	897,75		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	47,48		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.382,36		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	132,68		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	472,85		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	19,47		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,32		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	202,55		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	640,21		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	651,39		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	150,79		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	564,32		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	25,47		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,63		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	12,82		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	44,16		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	887,28		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	132,85		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	640,77		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,81		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,76		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	166,40		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	337,39		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	195,17		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,42		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.901,17		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	69,13		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,70		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	46,55		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	72,15		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	13,87		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	137,61		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	640,17		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	21,35		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,70		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	481,38		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	45,63		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	59,22		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7,31		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	235,86		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	380,24		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.484,19		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	340,26		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	817,81		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	71,17		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	84,44		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	119,56		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	283,93		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,25		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,91		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	162,44		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.311,72		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,37		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	361,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	280,14		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	907,58		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	53,99		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,90		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,33		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	136,99		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,46		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	513,90		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,74		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,60		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	72,78		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	42,09		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	183,27		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.192,56		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,30		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	54,94		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.535,59		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	28,91		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	67,06		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	11,01		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	499,78		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	35,22		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	350,18		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	21,35		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	466,33		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	60,10		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	200,24		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	53,35		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.846,65		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,94		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,26		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	195,34		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	721,68		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	59,19		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	482,93		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	263,14		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	17,88		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	172,66		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	303,20		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	14,56		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	30,14		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	54,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.398,52		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	29,11		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	18,47		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,95		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	16,29		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	13,50		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.938,18		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	283,30		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,03		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,10		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	39,56		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	150,28		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	313,82		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	161,11		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	370,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	481,68		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	96,30		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	790,18		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,45		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	10,28		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	218,36		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	22,43		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	202,61		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	9,07		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,74		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	13,02		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	35,95		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	115,02		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	287,02		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	24,69		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,19		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,22		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	214,58		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,28		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,21		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	33,77		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	10,03		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	123,45		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	9,42		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	209,79		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	54,28		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	10,90		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	558,41		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	306,56		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,29		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	183,19		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	24,05		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	21,83		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	32,84		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	91,67		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	46,20		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	14,56		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	28,50		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	135,76		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	37,25		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	14,62		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,30		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	58,19		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	130,19		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	37,71		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,10		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	12,16		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	357,46		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,79		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4.233,02		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	113,64		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	133,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,17		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,64		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	66,09		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	497,35		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	32,03		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	27,38		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7,34		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	210,45		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	29,06		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,95		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	230,58		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	47,82		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	68,13		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,63		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,72		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,89		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	13,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	41,08		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	605,29		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	27,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	215,94		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.300,05		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	341,57		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	103,82		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,24		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	96,28		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,30		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	21,76		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	29,44		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	122,54		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	11,47		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,83		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,91		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,72		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,19		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	43,21		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	186,31		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	251,64		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	52,61		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.290,06		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	510,44		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.041,33		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,38		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	47,82		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	327,26		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	79,86		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	29,24		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	382,41		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.334,25		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	107,37		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	214,07		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	272,95		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	52,80		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	40,11		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	98,32		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	15,19		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.221,19		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,75		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	329,35		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	138,67		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,32		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	176,39		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,40		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	20,21		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,94		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	215,32		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7,53		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	103,79		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,45		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	11,21		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	39,94		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	16,26		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,39		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	27,71		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,01		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	18,66		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	24,39		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	51,70		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	65,52		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	16,60		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,60		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7,53		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	79,74		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	20,83		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.099,83		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	22,41		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,86		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	289,47		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	957,13		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	220,45		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,20		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	299,41		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	118,69		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	32,94		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	61,46		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	14,82		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	344,04		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	69,29		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,95		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	10,49		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	73,63		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	30,05		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,54		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	64,00		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	124,53		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8.861,43		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	87,04		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	134,64		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	169,35		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	13,83		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	146,27		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,90		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.561,18		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	245,58		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	122,71		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4.087,60		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,47		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	13,69		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,84		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	21,54		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	32,06		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,52		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	19,58		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	167,24		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	168,77		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	240,37		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,56		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	107,03		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	24,33		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,28		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	107,71		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	12,03		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	226,20		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	268,20		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.200,65		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	9,60		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	353,44		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	167,98		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,70		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	106,77		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	77,21		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	23,13		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	102,02		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	104,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	13,15		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,55		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,84		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,68		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,58		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,69		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	219,46		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	21.730,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,65		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	10,87		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	40,94		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	426,33		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,20		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	151,69		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	60,21		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.025,09		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,10		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	230,55		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	36,73		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	526,15		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	236,12		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	263,63		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	77,21		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	157,52		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,20		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,83		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	101,31		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,84		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	122,31		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	181,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	30,14		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	67,74		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	16,26		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	219,13		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	306,37		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	749,39		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.471,42		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.938,68		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,04		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	239,12		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	174,64		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	11,32		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.624,06		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	170,20		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.099,50		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	110,91		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	40,53		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,33		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	447,08		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	234,55		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	66,07		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,35		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	13,69		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,01		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,12		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,35		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	130,32		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	145,69		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	222,40		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	217,25		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,17		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	281,81		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,09		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5.989,50		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,45		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	10,90		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.223,13		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	27,47		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	336,22		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	20,52		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	828,15		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	71,87		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	18,34		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	29,24		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	37,15		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	489,14		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.549,36		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	13,95		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	29,44		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	74,47		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	219,72		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	29,36		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	31,13		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	32,43		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	23,25		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	71,52		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,48		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	13,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.087.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.087.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,62		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,56		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,04		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	29,79		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,04		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,56		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	29,79		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,48		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.092.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,68		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.092.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,39		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	248,08		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,33		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	18,90		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	13,29		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.896,75		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8.451,06		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	66,90		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	11,24		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	534,29		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,58		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,84		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	15,97		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	14,89		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	18,57		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,85		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,23		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,56		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,40		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	15,97		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,03		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,47		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,58		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,98		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	22,49		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,81		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,39		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	12,45		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	154,42		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	994,99		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	281,37		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	11,40		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	177,42		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	59,14		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	10,48		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	559,04		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,66		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	66,81		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	15,87		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	18,13		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	287,55		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,95		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,52		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	75,63		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,19		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	145,76		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	14,03		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,47		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,13		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,08		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,93		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,17		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,28		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,35		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,35		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,71		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	29,79		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	22,49		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,79		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,33		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,47		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	15,97		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	265,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,40		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	10,85		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	9,50		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	43,52		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,42		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,13		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,40		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,08		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,15		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,74		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	14,85		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,85		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,47		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	11,14		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,51		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	17,30		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,35		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,12		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,47		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	22,28		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,57		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,95		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,08		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,68		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,12		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,17		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,74		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,71		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7,43		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,51		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	24,22		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,58		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,48		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,69		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,94		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	23,96		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,35		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,58		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,56		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,54		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,24		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	65,75		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,97		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	59,58		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,62		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,16		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	44,68		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,75		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,32		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,12		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,71		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	24,14		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	34,61		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,31		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,74		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,33		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	29,79		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,13		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	20,76		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7,99		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,94		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	20,83		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,40		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,95		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,24		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,47		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,86		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7,79		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	15,97		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	14,36		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,40		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,71		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	17,28		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,08		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	19,99		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,79		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,73		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,24		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,47		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,47		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	9,28		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,84		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,68		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,18		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,47		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	18,57		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	13,84		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,51		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,56		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,74		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	47,91		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	155,65		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	138,57		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,10		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	61,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,02		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	519,98		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	29,09		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	33,58		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	154,04		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,95		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	35,15		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,40		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	25,60		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	188,17		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	18,57		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,39		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,64		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	14,89		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,47		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,74		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,95		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	14,85		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7,18		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,47		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	10,38		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,24		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,13		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,53		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	20,76		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,74		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,71		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	14,89		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,40		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,68		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7,43		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,33		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7,99		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,84		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,20		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	169,51		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	103,74		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,95		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,64		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	61,35		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	65,18		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	700,24		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	17,65		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	47,84		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	158,42		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,78		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	33,75		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	924,64		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	162,94		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	488,79		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	16,27		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	46,60		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4.966,72		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	38,23		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	288,38		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,02		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	9,78		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	21,31		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	70,88		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	13,15		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,03		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	66,12		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,36		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	29,79		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,65		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,08		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,66		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,47		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7,43		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,57		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,33		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7,99		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	14,89		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,65		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,47		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,56		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,63		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	27,91		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	63,72		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,40		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	15,62		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,50		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,73		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	44,68		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,85		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,36		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,47		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,37		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,47		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,85		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,56		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	15,97		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,47		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	9,28		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	14,89		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7,18		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,85		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,47		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	14,36		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	11,14		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,85		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,68		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	14,89		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,47		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,28		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,47		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	18,12		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,30		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,26		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,03		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	45,05		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	602,08		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	32,06		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	218,50		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,16		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3.779,09		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	11,52		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,66		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,18		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	66,36		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,90		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,46		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	334,19		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	17,30		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	20,54		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	16,26		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7,22		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	11,30		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.385,86		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	193,62		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,40		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,08		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	192,31		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	9,00		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	28,66		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	101,52		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,35		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	13,50		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	24,63		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.090,35		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	26,51		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	137,61		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	142,60		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	247,14		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	33,77		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.520,81		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	15,90		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,01		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,18		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,58		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	38,35		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.971,98		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	112,90		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,80		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,34		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	164,19		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,70		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	28,42		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,52		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	148,05		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	338,98		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,69		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	19,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,43		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	32,78		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,25		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	237,05		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	20,26		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,96		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	149,45		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	19,47		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,70		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,55		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	23,80		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	222,75		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	66,13		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	582,55		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7,01		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,63		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	110,11		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	36,16		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,60		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	37,66		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,55		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	119,76		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	211,32		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,02		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	10.333,77		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,23		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	11,18		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	66,90		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	557,24		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	84,91		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	16,21		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,55		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7,34		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,58		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,77		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	70,29		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,32		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	129,45		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,29		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,16		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	15,97		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	15,97		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,64		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,68		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,47		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	17,30		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,39		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,23		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,03		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,56		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,18		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	29,79		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,95		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,40		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,40		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,91		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	10,53		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,77		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	11,30		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	168,49		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,40		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,45		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,83		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,83		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,85		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,47		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	230,58		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	49,82		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	18,57		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,47		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,23		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,28		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,70		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	44,68		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	10,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,80		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7.786,19		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	22,83		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,34		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,65		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	67,70		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,69		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	133,72		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,47		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,73		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,86		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,40		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,24		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7,18		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	22,49		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,47		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,25		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,23		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,47		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,19		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,71		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,32		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,57		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,32		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	36,34		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,24		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,12		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	15,97		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	29,79		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,20		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,57		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,79		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	215,51		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	81,76		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,38		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.291,20		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	47,74		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,11		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	86,85		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	18,34		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	107,95		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	9,60		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	14,25		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	48,60		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	176,63		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	17,84		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	23,13		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	336,39		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	49,47		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	28,06		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	113,97		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.890,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	22,19		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	252,17		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.244,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.596,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	10.336,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	18.403,20		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5.472,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	952,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.440,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	42,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	255,33		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	12,80		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	907,20		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	473,28		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3.738,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.421,59		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.049,46		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	25,40		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	264,60		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3.540,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	9.840,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.019,20		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	857,84		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	242,08		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.530,52		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.365,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	407,68		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6.300,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.607,86		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	13.920,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.333,00		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	220,53		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	937,20		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.015.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	59,44		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,90		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	118,88		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.012.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	60,34		1
1700	1202507	1.1.4.1.04.041.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	47,55		1
1700	1202507		1.1.4.1.04.009.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1.800,00	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.001.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		5.600,58	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.003.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		15.922,93	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.001.3012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		532,08	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.001.3013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		36,00	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.012.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		36,00	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1.049,92	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.048.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,96	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.050.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,16	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.081.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,29	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.071.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,48	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.054.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,16	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.055.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,16	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.060.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,16	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.061.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,16	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.051.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,16	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.052.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		9,67	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.023.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,79	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.024.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,12	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.025.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,16	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.015.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3.451,38	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.085.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		9.353,87	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507		1.1.4.1.04.079.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		5,35	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.043.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,60	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.026.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,16	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.030.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,51	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.028.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,90	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.041.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4.096,85	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3.507,97	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		790,32	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.039.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,14	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		13.169,29	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		11.468,62	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		490.483,37	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.072.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,21	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.073.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,21	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		139.141,54	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		588.337,23	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.039.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		20,25	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.041.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		379,60	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.028.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		7,64	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.029.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,46	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.030.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		35,39	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.031.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		35,21	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.026.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		14,89	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.027.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		10,46	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.044.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		11,67	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.045.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		27,87	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.046.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		31,80	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.047.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		21,67	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.048.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		18,67	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.032.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		75,48	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		899,25	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.077.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		328,91	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.078.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		13,10	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.079.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		44,69	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.065.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,86	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.071.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		19,07	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202507		1.1.4.1.04.064.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,69	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.055.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,24	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.060.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		9,74	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.061.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		25,13	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.054.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		56,75	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.050.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		29,06	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.051.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		10,06	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.052.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		7,64	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.053.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		17,08	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.023.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		22,32	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.024.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		10,90	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.015.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		457,89	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.088.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		31,39	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.089.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		32,87	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.089.3001	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,45	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.082.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		46,27	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.080.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		265,00	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		27,58	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.085.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		606,72	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.073.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		5,78	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		838,43	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1.996,35	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		652,45	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		792,61	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		96.109,63	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		286,20	1
1700	1202507		1.1.4.1.04.012.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		6,90	1
1700	1202508	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.59202	1.400,00		1
1700	1202508		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.59202		1.400,00	1
1700	1202509	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.445766	7,50		1
1700	1202509		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.445766		7,50	1
1700	1202510	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.18956	612,00		1
1700	1202510		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.18956		612,00	1
1700	1202511	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.18954	569,16		1
1700	1202511		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.18954		569,16	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1700	1202512	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.18953	1.305,00		1	
1700	1202512		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.18953		1.305,00	1	
1700	1202513	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.18953	840,00		1	
1700	1202513		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.18953		840,00	1	
1700	1202514	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.18953	480,00		1	
1700	1202514		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.18953		480,00	1	
1700	1202515	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.18953	837,00		1	
1700	1202515		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.18953		837,00	1	
1700	1202516	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.18953	256,00		1	
1700	1202516		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.18953		256,00	1	
1700	1202517	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.18953	224,00		1	
1700	1202517		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.18953		224,00	1	
1700	1202518	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.896149	191,27		1	
1700	1202518		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.896149		191,27	1	
1700	1202519	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.57529	260,00		1	
1700	1202519		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.57529		260,00	1	
1700	1202520	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.57529	425,00		1	
1700	1202520		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.57529		425,00	1	
1700	1202521	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.273271	936,00		1	
1700	1202521		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.273271		936,00	1	
1700	1202522	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.273271	144,00		1	
1700	1202522		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.273271		144,00	1	
1700	1202523	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.3749	22,95		1	
1700	1202523		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.3749		22,95	1	
1700	1202524	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.169678	2,38		1	
1700	1202524		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.169678		2,38	1	
1700	1202525	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.8998	901,12		1	
1700	1202525		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.8998		901,12	1	
1700	1202526	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.8998	2.140,16		1	
1700	1202526		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.8998		2.140,16	1	
1700	1202527	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.6934	439,50		1	
1700	1202527		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.6934		439,50	1	
1700	1202528	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.6934	945,00		1	
1700	1202528		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.6934		945,00	1	
1700	1202529	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	682,69		1	
1700	1202529		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		682,69	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202530	4.1.1.1.03.001.3012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	865.151,84		1
1700	1202530		1.1.4.1.04.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		13.771,19	1
1700	1202530		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		33.920,51	1
1700	1202530		1.1.4.1.04.028.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		11,30	1
1700	1202530		1.1.4.1.04.029.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,35	1
1700	1202530		1.1.4.1.04.030.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,95	1
1700	1202530		1.1.4.1.04.026.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		6,27	1
1700	1202530		1.1.4.1.04.044.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		5,33	1
1700	1202530		1.1.4.1.04.017.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		26.395,51	1
1700	1202530		1.1.4.1.04.081.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,29	1
1700	1202530		1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		24.826,17	1
1700	1202530		1.1.4.1.04.079.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,94	1
1700	1202530		1.1.4.1.04.071.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		38,27	1
1700	1202530		1.1.4.1.04.031.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,40	1
1700	1202530		1.1.4.1.04.004.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		5.287,52	1
1700	1202530		1.1.4.1.04.039.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,45	1
1700	1202530		1.1.4.1.04.041.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		37.678,50	1
1700	1202530		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		80.193,07	1
1700	1202530		1.1.4.1.04.010.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		5.199,58	1
1700	1202530		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		186.707,87	1
1700	1202530		1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		97.307,20	1
1700	1202530		1.1.4.1.04.085.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		421,80	1
1700	1202530		1.1.4.1.04.054.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		31,36	1
1700	1202530		1.1.4.1.04.060.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,96	1
1700	1202530		1.1.4.1.04.061.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		7,06	1
1700	1202530		1.1.4.1.04.050.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,13	1
1700	1202530		1.1.4.1.04.051.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,80	1
1700	1202530		1.1.4.1.04.052.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,32	1
1700	1202530		1.1.4.1.04.053.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		17,13	1
1700	1202530		1.1.4.1.04.023.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		37,87	1
1700	1202530		1.1.4.1.04.024.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		24,48	1
1700	1202530		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		277.210,84	1
1700	1202530		1.1.4.1.04.015.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		75.955,50	1
1700	1202530		1.1.4.1.04.087.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,02	1
1700	1202530		1.1.4.1.04.082.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,19	1
1700	1202530		1.1.4.1.04.080.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,80	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202530		1.1.4.1.04.065.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		7,64	1
1700	1202530		1.1.4.1.04.072.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		24,25	1
1700	1202530		1.1.4.1.04.062.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		10,46	1
1700	1202530		1.1.4.1.04.073.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,19	1
1700	1202530		1.1.4.1.04.064.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		27,26	1
1700	1202530		1.1.4.1.04.063.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		7,11	1
1700	1202531	4.1.1.1.03.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	644.211,60		1
1700	1202531		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		380.039,39	1
1700	1202531		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2.381,92	1
1700	1202531		1.1.4.1.04.030.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		52,55	1
1700	1202531		1.1.4.1.04.027.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		5,18	1
1700	1202531		1.1.4.1.04.043.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,50	1
1700	1202531		1.1.4.1.04.044.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		47,77	1
1700	1202531		1.1.4.1.04.050.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		17,64	1
1700	1202531		1.1.4.1.04.032.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,23	1
1700	1202531		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		19.801,65	1
1700	1202531		1.1.4.1.04.077.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		22,43	1
1700	1202531		1.1.4.1.04.065.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		46,95	1
1700	1202531		1.1.4.1.04.071.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		29,40	1
1700	1202531		1.1.4.1.04.062.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		142,70	1
1700	1202531		1.1.4.1.04.063.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		118,62	1
1700	1202531		1.1.4.1.04.064.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		115,22	1
1700	1202531		1.1.4.1.04.054.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		43,83	1
1700	1202531		1.1.4.1.04.055.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,18	1
1700	1202531		1.1.4.1.04.061.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		22,21	1
1700	1202531		1.1.4.1.04.051.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		17,08	1
1700	1202531		1.1.4.1.04.052.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		10,38	1
1700	1202531		1.1.4.1.04.053.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		60,82	1
1700	1202531		1.1.4.1.04.023.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		64,45	1
1700	1202531		1.1.4.1.04.024.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		14,89	1
1700	1202531		1.1.4.1.04.026.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		18,67	1
1700	1202531		1.1.4.1.04.015.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		28.474,39	1
1700	1202531		1.1.4.1.04.087.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,50	1
1700	1202531		1.9.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		13.800,00	1
1700	1202531		1.1.4.1.04.092.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,07	1
1700	1202531		1.1.4.1.04.082.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		16,92	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202531		1.1.4.1.04.080.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		23,35	1
1700	1202531		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2.853,83	1
1700	1202531		1.1.4.1.04.072.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		80,06	1
1700	1202531		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		15.064,99	1
1700	1202531		1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		38.452,70	1
1700	1202531		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		92.089,14	1
1700	1202531		1.1.4.1.04.029.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		7,74	1
1700	1202531		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		25.678,84	1
1700	1202531		1.1.4.1.04.041.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		24.566,43	1
1700	1202531		1.1.4.1.04.028.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		22,98	1
1700	1202532	4.1.1.1.03.001.3016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.412,91		1
1700	1202532		1.1.4.1.04.002.3021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		331,41	1
1700	1202532		1.1.4.1.04.001.3011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1.081,50	1
1700	1202533	4.1.1.1.03.001.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	16.302,19		1
1700	1202533		1.1.4.1.04.001.3010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		16.302,19	1
1700	1202534	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	23,14		1
1700	1202534		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		23,14	1
1700	1202535	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	570,47		1
1700	1202535		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		570,47	1
1700	1202536	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	131,80		1
1700	1202536		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		131,80	1
1700	1202537	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	21,89		1
1700	1202537		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		21,89	1
1700	1202538	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	43,33		1
1700	1202538		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		43,33	1
1700	1202539	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	924,00		1
1700	1202539		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		924,00	1
1700	1202540	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	49,23		1
1700	1202540		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		49,23	1
1700	1202541	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.358,52		1
1700	1202541		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1.358,52	1
1700	1202542	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.739,07		1
1700	1202542		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1.739,07	1
1700	1202543	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	140,23		1
1700	1202543		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		140,23	1
1700	1202544	4.1.1.1.03.001.3015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5.834,54		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202544		1.1.4.1.04.001.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		334,25	1
1700	1202544		1.1.4.1.04.009.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		5.500,29	1
1700	1202545	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	19,71		1
1700	1202545		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		19,71	1
1700	1202546	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.800,00		1
1700	1202546		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2.800,00	1
1700	1202547	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	65,56		1
1700	1202547		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		65,56	1
1700	1202548	4.1.1.1.01.001.3014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5.066,21		1
1700	1202548		1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4.829,49	1
1700	1202548		1.1.4.1.04.015.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		59,44	1
1700	1202548		1.1.4.1.04.007.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		11,68	1
1700	1202548		1.1.4.1.04.012.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		148,54	1
1700	1202548		1.1.4.1.04.041.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		17,06	1
1700	1202549	4.1.1.1.03.002.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	30.940,35		1
1700	1202549		1.1.4.1.04.002.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		30.926,47	1
1700	1202549		1.1.4.1.04.085.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		13,88	1
1700	1202550	4.1.1.1.03.002.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.369,10		1
1700	1202550		1.1.4.1.04.002.3011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1.369,10	1
1700	1202551	4.1.1.1.03.002.3010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	62.335,08		1
1700	1202551		1.1.4.1.04.002.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		27.279,25	1
1700	1202551		1.1.4.1.04.020.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		35.055,83	1
1700	1202552	4.1.1.1.03.001.3014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	25.704,39		1
1700	1202552		1.1.4.1.04.002.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		25.704,39	1
1700	1202553	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	26,00		1
1700	1202553		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		26,00	1
1700	1202554	4.1.1.1.03.002.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	25.101,00		1
1700	1202554		1.1.4.1.04.002.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		25.101,00	1
1700	1202555	4.1.1.1.03.001.3008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.463,17		1
1700	1202555		1.1.4.1.04.002.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		785,97	1
1700	1202555		1.1.4.1.04.036.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		24,19	1
1700	1202555		1.1.4.1.04.011.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		145,11	1
1700	1202555		1.1.4.1.04.012.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		314,41	1
1700	1202555		1.1.4.1.04.041.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		24,19	1
1700	1202555		1.1.4.1.04.015.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		169,30	1
1700	1202556	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	13,80		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1700	1202556		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		13,80	1	
1700	1202557	4.1.1.1.03.001.3013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	294.473,25		1	
1700	1202557		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		170.250,12	1	
1700	1202557		1.1.4.1.04.002.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		29.482,63	1	
1700	1202557		1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		94.715,32	1	
1700	1202557		1.1.4.1.04.085.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		25,18	1	
1700	1202558	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	99,80		1	
1700	1202558		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		99,80	1	
1700	1202559	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	149,25		1	
1700	1202559		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		149,25	1	
1700	1202560	4.1.1.1.04.001.3022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.599,79		1	
1700	1202560		1.1.4.1.04.002.3019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		52,47	1	
1700	1202560		1.1.4.1.04.085.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1.547,32	1	
1700	1202561	1.1.4.1.04.002.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	37,83		1	
1700	1202561		4.1.1.1.03.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		37,83	1	
1700	1202562	1.1.4.1.04.002.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	53,75		1	
1700	1202562		4.1.1.1.03.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		53,75	1	
1700	1202563	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	43,50		1	
1700	1202563		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		43,50	1	
1700	1202564	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	169,65		1	
1700	1202564		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		169,65	1	
1700	1202565	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	405,30		1	
1700	1202565		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		405,30	1	
1700	1202566	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	884,89		1	
1700	1202566		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		884,89	1	
1700	1202567	4.1.1.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8.619,79		1	
1700	1202567		1.1.4.1.04.002.3016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		782,40	1	
1700	1202567		1.1.4.1.04.019.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		7.837,39	1	
1700	1202568	4.1.1.1.03.002.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	330,00		1	
1700	1202568		1.1.4.1.04.002.3010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		330,00	1	
1700	1202569	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	19,85		1	
1700	1202569		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		19,85	1	
1700	1202570	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	172,50		1	
1700	1202570		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		172,50	1	
1700	1202571	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	628,63		1	
1700	1202571		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		628,63	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1700	1202572	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	11,50		1	
1700	1202572		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		11,50	1	
1700	1202573	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	99,80		1	
1700	1202573		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		99,80	1	
1700	1202574	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,57		1	
1700	1202574		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		5,57	1	
1700	1202575	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	14,95		1	
1700	1202575		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		14,95	1	
1700	1202576	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	61,17		1	
1700	1202576		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		61,17	1	
1700	1202577	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	14,27		1	
1700	1202577		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		14,27	1	
1700	1202578	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,08		1	
1700	1202578		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,08	1	
1700	1202579	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,11		1	
1700	1202579		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		5,11	1	
1700	1202580	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,33		1	
1700	1202580		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		8,33	1	
1700	1202581	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,24		1	
1700	1202581		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,24	1	
1700	1202582	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7,36		1	
1700	1202582		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		7,36	1	
1700	1202583	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,51		1	
1700	1202583		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,51	1	
1700	1202584	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	185,59		1	
1700	1202584		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		185,59	1	
1700	1202585	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	389,25		1	
1700	1202585		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		389,25	1	
1700	1202586	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	381,86		1	
1700	1202586		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		381,86	1	
1700	1202587	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	127,08		1	
1700	1202587		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		127,08	1	
1700	1202588	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	604,34		1	
1700	1202588		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		604,34	1	
1700	1202589	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	130,17		1	
1700	1202589		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		130,17	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202590	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,91		1
1700	1202590		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,91	1
1700	1202591	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,27		1
1700	1202591		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,27	1
1700	1202592	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,83		1
1700	1202592		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,83	1
1700	1202593	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,91		1
1700	1202593		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		8,91	1
1700	1202594	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,52		1
1700	1202594		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,52	1
1700	1202595	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,29		1
1700	1202595		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,29	1
1700	1202596	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	187,33		1
1700	1202596		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		187,33	1
1700	1202597	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	68,86		1
1700	1202597		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		68,86	1
1700	1202598	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,09		1
1700	1202598		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,09	1
1700	1202599	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	436,00		1
1700	1202599		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		436,00	1
1700	1202600	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	11,19		1
1700	1202600		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		11,19	1
1700	1202601	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,49		1
1700	1202601		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,49	1
1700	1202602	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,04		1
1700	1202602		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,04	1
1700	1202603	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	61,72		1
1700	1202603		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		61,72	1
1700	1202604	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,59		1
1700	1202604		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,59	1
1700	1202605	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,51		1
1700	1202605		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,51	1
1700	1202606	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,52		1
1700	1202606		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,52	1
1700	1202607	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,09		1
1700	1202607		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,09	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202608	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,01		1
1700	1202608		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,01	1
1700	1202609	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,85		1
1700	1202609		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,85	1
1700	1202610	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	68,49		1
1700	1202610		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		68,49	1
1700	1202611	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,70		1
1700	1202611		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,70	1
1700	1202612	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,22		1
1700	1202612		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,22	1
1700	1202613	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,63		1
1700	1202613		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,63	1
1700	1202614	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,49		1
1700	1202614		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,49	1
1700	1202615	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,12		1
1700	1202615		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,12	1
1700	1202616	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	85,89		1
1700	1202616		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		85,89	1
1700	1202617	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,69		1
1700	1202617		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,69	1
1700	1202618	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7,18		1
1700	1202618		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		7,18	1
1700	1202619	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,23		1
1700	1202619		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,23	1
1700	1202620	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,09		1
1700	1202620		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,09	1
1700	1202621	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	94,88		1
1700	1202621		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		94,88	1
1700	1202622	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7,44		1
1700	1202622		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		7,44	1
1700	1202623	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	237,99		1
1700	1202623		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		237,99	1
1700	1202624	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,47		1
1700	1202624		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,47	1
1700	1202625	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,13		1
1700	1202625		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,13	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1700	1202626	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,09		1	
1700	1202626		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,09	1	
1700	1202627	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,01		1	
1700	1202627		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,01	1	
1700	1202628	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	110,96		1	
1700	1202628		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		110,96	1	
1700	1202629	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,94		1	
1700	1202629		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,94	1	
1700	1202630	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,24		1	
1700	1202630		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,24	1	
1700	1202631	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	521,62		1	
1700	1202631		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		521,62	1	
1700	1202632	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,46		1	
1700	1202632		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,46	1	
1700	1202633	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,22		1	
1700	1202633		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,22	1	
1700	1202634	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,47		1	
1700	1202634		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,47	1	
1700	1202635	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,04		1	
1700	1202635		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,04	1	
1700	1202636	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,05		1	
1700	1202636		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,05	1	
1700	1202637	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,01		1	
1700	1202637		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,01	1	
1700	1202638	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.021,80		1	
1700	1202638		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1.021,80	1	
1700	1202639	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	201,82		1	
1700	1202639		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		201,82	1	
1700	1202640	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	22,42		1	
1700	1202640		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		22,42	1	
1700	1202641	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	212,82		1	
1700	1202641		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		212,82	1	
1700	1202642	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,60		1	
1700	1202642		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		5,60	1	
1700	1202643	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	180,37		1	
1700	1202643		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		180,37	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1700	1202644	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	11,08		1	
1700	1202644		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		11,08	1	
1700	1202645	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,03		1	
1700	1202645		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,03	1	
1700	1202646	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	19,51		1	
1700	1202646		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		19,51	1	
1700	1202647	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,18		1	
1700	1202647		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,18	1	
1700	1202648	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	22,59		1	
1700	1202648		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		22,59	1	
1700	1202649	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,33		1	
1700	1202649		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,33	1	
1700	1202650	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,61		1	
1700	1202650		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,61	1	
1700	1202651	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,03		1	
1700	1202651		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,03	1	
1700	1202652	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,80		1	
1700	1202652		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,80	1	
1700	1202653	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	177,02		1	
1700	1202653		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		177,02	1	
1700	1202654	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7,53		1	
1700	1202654		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		7,53	1	
1700	1202655	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	41,71		1	
1700	1202655		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		41,71	1	
1700	1202656	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	23,34		1	
1700	1202656		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		23,34	1	
1700	1202657	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,42		1	
1700	1202657		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,42	1	
1700	1202658	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,68		1	
1700	1202658		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,68	1	
1700	1202659	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,73		1	
1700	1202659		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,73	1	
1700	1202660	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,61		1	
1700	1202660		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,61	1	
1700	1202661	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,09		1	
1700	1202661		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,09	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202662	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	11,01		1
1700	1202662		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		11,01	1
1700	1202663	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	479,90		1
1700	1202663		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		479,90	1
1700	1202664	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	12,82		1
1700	1202664		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		12,82	1
1700	1202665	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,21		1
1700	1202665		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,21	1
1700	1202666	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	603,25		1
1700	1202666		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		603,25	1
1700	1202667	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	14,25		1
1700	1202667		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		14,25	1
1700	1202668	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,30		1
1700	1202668		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		6,30	1
1700	1202669	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,76		1
1700	1202669		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,76	1
1700	1202670	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	29,07		1
1700	1202670		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		29,07	1
1700	1202671	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	56,50		1
1700	1202671		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		56,50	1
1700	1202672	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	28,08		1
1700	1202672		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		28,08	1
1700	1202673	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	105,97		1
1700	1202673		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		105,97	1
1700	1202674	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	117,60		1
1700	1202674		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		117,60	1
1700	1202675	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,01		1
1700	1202675		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,01	1
1700	1202676	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	429,75		1
1700	1202676		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		429,75	1
1700	1202677	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	10,60		1
1700	1202677		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		10,60	1
1700	1202678	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,80		1
1700	1202678		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,80	1
1700	1202679	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,72		1
1700	1202679		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,72	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202680	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,05		1
1700	1202680		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,05	1
1700	1202681	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,66		1
1700	1202681		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,66	1
1700	1202682	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,28		1
1700	1202682		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,28	1
1700	1202683	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	40,34		1
1700	1202683		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		40,34	1
1700	1202684	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,74		1
1700	1202684		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,74	1
1700	1202685	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,02		1
1700	1202685		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,02	1
1700	1202686	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,53		1
1700	1202686		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,53	1
1700	1202687	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,01		1
1700	1202687		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		6,01	1
1700	1202688	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,04		1
1700	1202688		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		5,04	1
1700	1202689	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	147,90		1
1700	1202689		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		147,90	1
1700	1202690	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,75		1
1700	1202690		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		6,75	1
1700	1202691	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	11,14		1
1700	1202691		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		11,14	1
1700	1202692	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	54,40		1
1700	1202692		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		54,40	1
1700	1202693	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,70		1
1700	1202693		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,70	1
1700	1202694	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	55,95		1
1700	1202694		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		55,95	1
1700	1202695	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	11,01		1
1700	1202695		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		11,01	1
1700	1202696	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	11,86		1
1700	1202696		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		11,86	1
1700	1202697	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,34		1
1700	1202697		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,34	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1700	1202698	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,29		1	
1700	1202698		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,29	1	
1700	1202699	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,58		1	
1700	1202699		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,58	1	
1700	1202700	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,82		1	
1700	1202700		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,82	1	
1700	1202701	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,20		1	
1700	1202701		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		5,20	1	
1700	1202702	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,43		1	
1700	1202702		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,43	1	
1700	1202703	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,55		1	
1700	1202703		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,55	1	
1700	1202704	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,95		1	
1700	1202704		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,95	1	
1700	1202705	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	64,03		1	
1700	1202705		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		64,03	1	
1700	1202706	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,09		1	
1700	1202706		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,09	1	
1700	1202707	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	428,13		1	
1700	1202707		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		428,13	1	
1700	1202708	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	138,93		1	
1700	1202708		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		138,93	1	
1700	1202709	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	54,31		1	
1700	1202709		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		54,31	1	
1700	1202710	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,74		1	
1700	1202710		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,74	1	
1700	1202711	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,68		1	
1700	1202711		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,68	1	
1700	1202712	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	18,48		1	
1700	1202712		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		18,48	1	
1700	1202713	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,39		1	
1700	1202713		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,39	1	
1700	1202714	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	117,03		1	
1700	1202714		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		117,03	1	
1700	1202715	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,27		1	
1700	1202715		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		6,27	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202716	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	149,59		1
1700	1202716		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		149,59	1
1700	1202717	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,13		1
1700	1202717		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,13	1
1700	1202718	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,70		1
1700	1202718		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,70	1
1700	1202719	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,14		1
1700	1202719		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,14	1
1700	1202720	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,46		1
1700	1202720		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,46	1
1700	1202721	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,64		1
1700	1202721		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,64	1
1700	1202722	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,14		1
1700	1202722		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,14	1
1700	1202723	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	238,81		1
1700	1202723		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		238,81	1
1700	1202724	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,05		1
1700	1202724		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,05	1
1700	1202725	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,66		1
1700	1202725		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,66	1
1700	1202726	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	739,74		1
1700	1202726		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		739,74	1
1700	1202727	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	9,30		1
1700	1202727		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		9,30	1
1700	1202728	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.890,42		1
1700	1202728		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1.890,42	1
1700	1202729	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,44		1
1700	1202729		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,44	1
1700	1202730	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,24		1
1700	1202730		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,24	1
1700	1202731	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,50		1
1700	1202731		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,50	1
1700	1202732	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,75		1
1700	1202732		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,75	1
1700	1202733	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	183,14		1
1700	1202733		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		183,14	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1700	1202734	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	10,52		1	
1700	1202734		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		10,52	1	
1700	1202735	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,73		1	
1700	1202735		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,73	1	
1700	1202736	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	499,78		1	
1700	1202736		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		499,78	1	
1700	1202737	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	200,69		1	
1700	1202737		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		200,69	1	
1700	1202738	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,41		1	
1700	1202738		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,41	1	
1700	1202739	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,83		1	
1700	1202739		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,83	1	
1700	1202740	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,68		1	
1700	1202740		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,68	1	
1700	1202741	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.471,90		1	
1700	1202741		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2.471,90	1	
1700	1202742	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,50		1	
1700	1202742		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,50	1	
1700	1202743	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,17		1	
1700	1202743		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,17	1	
1700	1202744	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,19		1	
1700	1202744		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,19	1	
1700	1202745	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,10		1	
1700	1202745		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,10	1	
1700	1202746	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,21		1	
1700	1202746		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,21	1	
1700	1202747	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	120,25		1	
1700	1202747		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		120,25	1	
1700	1202748	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,62		1	
1700	1202748		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,62	1	
1700	1202749	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,16		1	
1700	1202749		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,16	1	
1700	1202750	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,02		1	
1700	1202750		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,02	1	
1700	1202751	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,46		1	
1700	1202751		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,46	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1700	1202752	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	24,22		1	
1700	1202752		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		24,22	1	
1700	1202753	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,46		1	
1700	1202753		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,46	1	
1700	1202754	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,85		1	
1700	1202754		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		6,85	1	
1700	1202755	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,24		1	
1700	1202755		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,24	1	
1700	1202756	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,48		1	
1700	1202756		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,48	1	
1700	1202757	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,05		1	
1700	1202757		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,05	1	
1700	1202758	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3.335,41		1	
1700	1202758		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3.335,41	1	
1700	1202759	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	28,59		1	
1700	1202759		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		28,59	1	
1700	1202760	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	221,15		1	
1700	1202760		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		221,15	1	
1700	1202761	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	11,08		1	
1700	1202761		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		11,08	1	
1700	1202762	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,22		1	
1700	1202762		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,22	1	
1700	1202763	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,51		1	
1700	1202763		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,51	1	
1700	1202764	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,13		1	
1700	1202764		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,13	1	
1700	1202765	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	20,12		1	
1700	1202765		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		20,12	1	
1700	1202766	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,14		1	
1700	1202766		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,14	1	
1700	1202767	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,07		1	
1700	1202767		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,07	1	
1700	1202768	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,11		1	
1700	1202768		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,11	1	
1700	1202769	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,24		1	
1700	1202769		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,24	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1700	1202770	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	23,15		1	
1700	1202770		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		23,15	1	
1700	1202771	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,35		1	
1700	1202771		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,35	1	
1700	1202772	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	149,00		1	
1700	1202772		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		149,00	1	
1700	1202773	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	29,25		1	
1700	1202773		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		29,25	1	
1700	1202774	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,53		1	
1700	1202774		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,53	1	
1700	1202775	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,71		1	
1700	1202775		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,71	1	
1700	1202776	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,48		1	
1700	1202776		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,48	1	
1700	1202777	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,07		1	
1700	1202777		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,07	1	
1700	1202778	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,82		1	
1700	1202778		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,82	1	
1700	1202779	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,09		1	
1700	1202779		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,09	1	
1700	1202780	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	868,37		1	
1700	1202780		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		868,37	1	
1700	1202781	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	21,70		1	
1700	1202781		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		21,70	1	
1700	1202782	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,55		1	
1700	1202782		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		8,55	1	
1700	1202783	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	309,90		1	
1700	1202783		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		309,90	1	
1700	1202784	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	414,04		1	
1700	1202784		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		414,04	1	
1700	1202785	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	135,48		1	
1700	1202785		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		135,48	1	
1700	1202786	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	26,64		1	
1700	1202786		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		26,64	1	
1700	1202787	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	130,97		1	
1700	1202787		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		130,97	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1700	1202788	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,75		1	
1700	1202788		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,75	1	
1700	1202789	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7,96		1	
1700	1202789		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		7,96	1	
1700	1202790	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,16		1	
1700	1202790		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,16	1	
1700	1202791	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,01		1	
1700	1202791		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,01	1	
1700	1202792	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	151,66		1	
1700	1202792		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		151,66	1	
1700	1202793	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,79		1	
1700	1202793		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,79	1	
1700	1202794	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3.558,14		1	
1700	1202794		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3.558,14	1	
1700	1202795	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,14		1	
1700	1202795		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,14	1	
1700	1202796	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,53		1	
1700	1202796		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,53	1	
1700	1202797	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,18		1	
1700	1202797		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,18	1	
1700	1202798	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,76		1	
1700	1202798		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,76	1	
1700	1202799	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,75		1	
1700	1202799		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,75	1	
1700	1202800	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	106,34		1	
1700	1202800		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		106,34	1	
1700	1202801	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	31,29		1	
1700	1202801		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		31,29	1	
1700	1202802	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	12,00		1	
1700	1202802		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		12,00	1	
1700	1202803	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,80		1	
1700	1202803		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,80	1	
1700	1202804	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,34		1	
1700	1202804		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,34	1	
1700	1202805	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,50		1	
1700	1202805		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,50	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202806	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,10		1
1700	1202806		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,10	1
1700	1202807	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,72		1
1700	1202807		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,72	1
1700	1202808	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,39		1
1700	1202808		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,39	1
1700	1202809	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	9,24		1
1700	1202809		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		9,24	1
1700	1202810	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,13		1
1700	1202810		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,13	1
1700	1202811	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,40		1
1700	1202811		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,40	1
1700	1202812	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	23,79		1
1700	1202812		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		23,79	1
1700	1202813	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	251,67		1
1700	1202813		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		251,67	1
1700	1202814	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	22,95		1
1700	1202814		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		22,95	1
1700	1202815	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	100,90		1
1700	1202815		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		100,90	1
1700	1202816	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	11,23		1
1700	1202816		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		11,23	1
1700	1202817	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,38		1
1700	1202817		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,38	1
1700	1202818	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,02		1
1700	1202818		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		6,02	1
1700	1202819	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	9,61		1
1700	1202819		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		9,61	1
1700	1202820	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,84		1
1700	1202820		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		5,84	1
1700	1202821	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,23		1
1700	1202821		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,23	1
1700	1202822	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	13,89		1
1700	1202822		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		13,89	1
1700	1202823	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	21,54		1
1700	1202823		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		21,54	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1700	1202824	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,89		1	
1700	1202824		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,89	1	
1700	1202825	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,38		1	
1700	1202825		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,38	1	
1700	1202826	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,49		1	
1700	1202826		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		6,49	1	
1700	1202827	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,66		1	
1700	1202827		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,66	1	
1700	1202828	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,79		1	
1700	1202828		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,79	1	
1700	1202829	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	237,16		1	
1700	1202829		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		237,16	1	
1700	1202830	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	9,45		1	
1700	1202830		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		9,45	1	
1700	1202831	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,23		1	
1700	1202831		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		8,23	1	
1700	1202832	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	33,56		1	
1700	1202832		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		33,56	1	
1700	1202833	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,24		1	
1700	1202833		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,24	1	
1700	1202834	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,29		1	
1700	1202834		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,29	1	
1700	1202835	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	19,78		1	
1700	1202835		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		19,78	1	
1700	1202836	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,77		1	
1700	1202836		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,77	1	
1700	1202837	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,08		1	
1700	1202837		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		8,08	1	
1700	1202838	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,60		1	
1700	1202838		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,60	1	
1700	1202839	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,15		1	
1700	1202839		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,15	1	
1700	1202840	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	11,98		1	
1700	1202840		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		11,98	1	
1700	1202841	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,27		1	
1700	1202841		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		5,27	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1700	1202842	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	34,13		1	
1700	1202842		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		34,13	1	
1700	1202843	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	33,17		1	
1700	1202843		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		33,17	1	
1700	1202844	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	10,27		1	
1700	1202844		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		10,27	1	
1700	1202845	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,57		1	
1700	1202845		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,57	1	
1700	1202846	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	16,70		1	
1700	1202846		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		16,70	1	
1700	1202847	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,40		1	
1700	1202847		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,40	1	
1700	1202848	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,78		1	
1700	1202848		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,78	1	
1700	1202849	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,96		1	
1700	1202849		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,96	1	
1700	1202850	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,33		1	
1700	1202850		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,33	1	
1700	1202851	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,12		1	
1700	1202851		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,12	1	
1700	1202852	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,44		1	
1700	1202852		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,44	1	
1700	1202853	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,35		1	
1700	1202853		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,35	1	
1700	1202854	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,75		1	
1700	1202854		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,75	1	
1700	1202855	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,04		1	
1700	1202855		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,04	1	
1700	1202856	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	20,77		1	
1700	1202856		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		20,77	1	
1700	1202857	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	17,34		1	
1700	1202857		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		17,34	1	
1700	1202858	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	268,61		1	
1700	1202858		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		268,61	1	
1700	1202859	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	37,98		1	
1700	1202859		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		37,98	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202860	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	9,04		1
1700	1202860		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		9,04	1
1700	1202861	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,85		1
1700	1202861		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,85	1
1700	1202862	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,29		1
1700	1202862		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,29	1
1700	1202863	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,80		1
1700	1202863		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,80	1
1700	1202864	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,81		1
1700	1202864		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,81	1
1700	1202865	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,54		1
1700	1202865		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,54	1
1700	1202866	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	14,89		1
1700	1202866		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		14,89	1
1700	1202867	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	15,86		1
1700	1202867		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		15,86	1
1700	1202868	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	19,75		1
1700	1202868		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		19,75	1
1700	1202869	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	60,05		1
1700	1202869		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		60,05	1
1700	1202870	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,12		1
1700	1202870		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		5,12	1
1700	1202871	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,22		1
1700	1202871		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,22	1
1700	1202872	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,65		1
1700	1202872		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,65	1
1700	1202873	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	10,88		1
1700	1202873		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		10,88	1
1700	1202874	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,32		1
1700	1202874		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,32	1
1700	1202875	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	143,06		1
1700	1202875		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		143,06	1
1700	1202876	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	46,11		1
1700	1202876		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		46,11	1
1700	1202877	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,18		1
1700	1202877		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,18	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202878	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,34		1
1700	1202878		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		5,34	1
1700	1202879	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,26		1
1700	1202879		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		5,26	1
1700	1202880	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,20		1
1700	1202880		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,20	1
1700	1202881	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	12,67		1
1700	1202881		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		12,67	1
1700	1202882	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,71		1
1700	1202882		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,71	1
1700	1202883	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	16,70		1
1700	1202883		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		16,70	1
1700	1202884	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,37		1
1700	1202884		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,37	1
1700	1202885	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,63		1
1700	1202885		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,63	1
1700	1202886	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,20		1
1700	1202886		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,20	1
1700	1202887	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,01		1
1700	1202887		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,01	1
1700	1202888	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,14		1
1700	1202888		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,14	1
1700	1202889	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	35,79		1
1700	1202889		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		35,79	1
1700	1202890	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	13,83		1
1700	1202890		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		13,83	1
1700	1202891	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	9,50		1
1700	1202891		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		9,50	1
1700	1202892	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,22		1
1700	1202892		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,22	1
1700	1202893	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	19,34		1
1700	1202893		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		19,34	1
1700	1202894	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	15,60		1
1700	1202894		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		15,60	1
1700	1202895	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,20		1
1700	1202895		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,20	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1700	1202896	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,18			1
1700	1202896		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,18		1
1700	1202897	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7,99			1
1700	1202897		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		7,99		1
1700	1202898	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,90			1
1700	1202898		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,90		1
1700	1202899	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,40			1
1700	1202899		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,40		1
1700	1202900	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,49			1
1700	1202900		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		6,49		1
1700	1202901	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	13,00			1
1700	1202901		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		13,00		1
1700	1202902	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7,99			1
1700	1202902		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		7,99		1
1700	1202903	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,20			1
1700	1202903		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,20		1
1700	1202904	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	45,91			1
1700	1202904		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		45,91		1
1700	1202905	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,65			1
1700	1202905		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,65		1
1700	1202906	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	34,06			1
1700	1202906		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		34,06		1
1700	1202907	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,48			1
1700	1202907		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		5,48		1
1700	1202908	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,25			1
1700	1202908		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,25		1
1700	1202909	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,94			1
1700	1202909		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		6,94		1
1700	1202910	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	30,58			1
1700	1202910		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		30,58		1
1700	1202911	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	9,56			1
1700	1202911		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		9,56		1
1700	1202912	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,76			1
1700	1202912		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,76		1
1700	1202913	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,80			1
1700	1202913		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,80		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1700	1202914	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.627,81			1
1700	1202914		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2.627,81		1
1700	1202915	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,54			1
1700	1202915		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,54		1
1700	1202916	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,95			1
1700	1202916		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,95		1
1700	1202917	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	180,04			1
1700	1202917		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		180,04		1
1700	1202918	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	274,50			1
1700	1202918		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		274,50		1
1700	1202919	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	251,85			1
1700	1202919		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		251,85		1
1700	1202920	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,49			1
1700	1202920		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		6,49		1
1700	1202921	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	31,60			1
1700	1202921		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		31,60		1
1700	1202922	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	35,74			1
1700	1202922		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		35,74		1
1700	1202923	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	391,72			1
1700	1202923		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		391,72		1
1700	1202924	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4.447,39			1
1700	1202924		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4.447,39		1
1700	1202925	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	140,58			1
1700	1202925		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		140,58		1
1700	1202926	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,67			1
1700	1202926		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,67		1
1700	1202927	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.023,05			1
1700	1202927		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2.023,05		1
1700	1202928	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.609,30			1
1700	1202928		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1.609,30		1
1700	1202929	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	308,88			1
1700	1202929		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		308,88		1
1700	1202930	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,78			1
1700	1202930		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,78		1
1700	1202931	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	15,31			1
1700	1202931		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		15,31		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202932	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,29		1
1700	1202932		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,29	1
1700	1202933	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	259,20		1
1700	1202933		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		259,20	1
1700	1202934	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	78,59		1
1700	1202934		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		78,59	1
1700	1202935	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	25,50		1
1700	1202935		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		25,50	1
1700	1202936	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	18,60		1
1700	1202936		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		18,60	1
1700	1202937	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,09		1
1700	1202937		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,09	1
1700	1202938	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	123,76		1
1700	1202938		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		123,76	1
1700	1202939	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,04		1
1700	1202939		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,04	1
1700	1202940	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7,24		1
1700	1202940		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		7,24	1
1700	1202941	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	80,23		1
1700	1202941		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		80,23	1
1700	1202942	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	79,39		1
1700	1202942		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		79,39	1
1700	1202943	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	578,50		1
1700	1202943		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		578,50	1
1700	1202944	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	24,08		1
1700	1202944		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		24,08	1
1700	1202945	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	13,25		1
1700	1202945		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		13,25	1
1700	1202946	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	81,49		1
1700	1202946		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		81,49	1
1700	1202947	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	86,16		1
1700	1202947		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		86,16	1
1700	1202948	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	392,70		1
1700	1202948		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		392,70	1
1700	1202949	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,74		1
1700	1202949		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,74	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1202950	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,19		1
1700	1202950		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,19	1
1700	1202951	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,08		1
1700	1202951		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,08	1
1700	1202952	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	280,66		1
1700	1202952		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		280,66	1
1700	1202953	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.001,46		1
1700	1202953		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1.001,46	1
1700	1202954	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	705,93		1
1700	1202954		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		705,93	1
1700	1202955	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,34		1
1700	1202955		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,34	1
1700	1202956	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.350,98		1
1700	1202956		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1.350,98	1
1700	1202957	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	37,40		1
1700	1202957		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		37,40	1
1700	1202958	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	14,31		1
1700	1202958		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		14,31	1
1700	1202959	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	38,90		1
1700	1202959		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		38,90	1
1700	1202960	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,83		1
1700	1202960		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,83	1
1700	1202961	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	103,70		1
1700	1202961		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		103,70	1
1700	1202962	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.245,87		1
1700	1202962		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1.245,87	1
1700	1202963	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	57,44		1
1700	1202963		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		57,44	1
1700	1202964	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.262,62		1
1700	1202964		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1.262,62	1
1700	1202965	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	124,47		1
1700	1202965		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		124,47	1
1700	1202966	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	480,00		1
1700	1202966		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		480,00	1
1700	1202967	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	713,60		1
1700	1202967		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		713,60	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1700	1202968	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	235,44		1	
1700	1202968		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		235,44	1	
1700	1202969	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.369,04		1	
1700	1202969		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1.369,04	1	
1700	1202970	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,80		1	
1700	1202970		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,80	1	
1700	1202971	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	10,81		1	
1700	1202971		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		10,81	1	
1700	1202972	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3.767,18		1	
1700	1202972		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3.767,18	1	
1700	1202973	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,53		1	
1700	1202973		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,53	1	
1700	1202974	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	50,79		1	
1700	1202974		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		50,79	1	
1700	1202975	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	183,37		1	
1700	1202975		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		183,37	1	
1700	1202976	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	83,69		1	
1700	1202976		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		83,69	1	
1700	1202977	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	217,62		1	
1700	1202977		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		217,62	1	
1700	1202978	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,96		1	
1700	1202978		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,96	1	
1700	1202979	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	69,27		1	
1700	1202979		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		69,27	1	
1700	1202980	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.384,70		1	
1700	1202980		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1.384,70	1	
1700	1202981	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7,79		1	
1700	1202981		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		7,79	1	
1700	1202982	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	155,40		1	
1700	1202982		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		155,40	1	
1700	1202983	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,63		1	
1700	1202983		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,63	1	
1700	1202984	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	751,05		1	
1700	1202984		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		751,05	1	
1700	1202985	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	184,56		1	
1700	1202985		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		184,56	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1700	1202986	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	277,90			1
1700	1202986		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		277,90		1
1700	1202987	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.903,34			1
1700	1202987		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1.903,34		1
1700	1202988	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	468,82			1
1700	1202988		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		468,82		1
1700	1202989	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	299,14			1
1700	1202989		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		299,14		1
1700	1202990	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	79,86			1
1700	1202990		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		79,86		1
1700	1202991	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	310,34			1
1700	1202991		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		310,34		1
1700	1202992	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	92,30			1
1700	1202992		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		92,30		1
1700	1202993	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.165,72			1
1700	1202993		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1.165,72		1
1700	1202994	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,29			1
1700	1202994		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,29		1
1700	1202995	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	15,87			1
1700	1202995		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		15,87		1
1700	1202996	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.373,41			1
1700	1202996		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2.373,41		1
1700	1202997	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	37,85			1
1700	1202997		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		37,85		1
1700	1202998	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	575,97			1
1700	1202998		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		575,97		1
1700	1202999	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	451,15			1
1700	1202999		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		451,15		1
1700	1203000	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.543,21			1
1700	1203000		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1.543,21		1
1700	1203001	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	45,87			1
1700	1203001		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		45,87		1
1700	1203002	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.240,82			1
1700	1203002		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1.240,82		1
1700	1203003	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	637,45			1
1700	1203003		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		637,45		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1700	1203004	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	23,72			1
1700	1203004		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		23,72		1
1700	1203005	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	161,50			1
1700	1203005		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		161,50		1
1700	1203006	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	96,08			1
1700	1203006		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		96,08		1
1700	1203007	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	10,00			1
1700	1203007		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		10,00		1
1700	1203008	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,36			1
1700	1203008		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,36		1
1700	1203009	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	13,21			1
1700	1203009		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		13,21		1
1700	1203010	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,22			1
1700	1203010		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,22		1
1700	1203011	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,65			1
1700	1203011		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,65		1
1700	1203012	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	13,20			1
1700	1203012		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		13,20		1
1700	1203013	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,17			1
1700	1203013		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		8,17		1
1700	1203014	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	32,17			1
1700	1203014		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		32,17		1
1700	1203015	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	20,59			1
1700	1203015		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		20,59		1
1700	1203016	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,00			1
1700	1203016		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,00		1
1700	1203017	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,71			1
1700	1203017		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,71		1
1700	1203018	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	10,66			1
1700	1203018		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		10,66		1
1700	1203019	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	274,59			1
1700	1203019		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		274,59		1
1700	1203020	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	40,00			1
1700	1203020		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		40,00		1
1700	1203021	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	340,61			1
1700	1203021		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		340,61		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1203022	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	413,24		1
1700	1203022		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		413,24	1
1700	1203023	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	483,67		1
1700	1203023		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		483,67	1
1700	1203024	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	286,28		1
1700	1203024		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		286,28	1
1700	1203025	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	667,62		1
1700	1203025		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		667,62	1
1700	1203026	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	135,00		1
1700	1203026		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		135,00	1
1700	1203027	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	95,77		1
1700	1203027		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		95,77	1
1700	1203028	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,47		1
1700	1203028		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,47	1
1700	1203029	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	17,38		1
1700	1203029		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		17,38	1
1700	1203030	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	59,18		1
1700	1203030		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		59,18	1
1700	1203031	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	31,95		1
1700	1203031		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		31,95	1
1700	1203032	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,98		1
1700	1203032		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,98	1
1700	1203033	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,68		1
1700	1203033		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,68	1
1700	1203034	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,99		1
1700	1203034		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,99	1
1700	1203035	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	92,89		1
1700	1203035		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		92,89	1
1700	1203036	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	22,85		1
1700	1203036		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		22,85	1
1700	1203037	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	386,10		1
1700	1203037		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		386,10	1
1700	1203038	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	34,04		1
1700	1203038		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		34,04	1
1700	1203039	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	205,80		1
1700	1203039		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		205,80	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1700	1203040	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	43,82		1	
1700	1203040		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		43,82	1	
1700	1203041	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	378,61		1	
1700	1203041		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		378,61	1	
1700	1203042	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	812,84		1	
1700	1203042		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		812,84	1	
1700	1203043	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	334,98		1	
1700	1203043		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		334,98	1	
1700	1203044	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	54,39		1	
1700	1203044		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		54,39	1	
1700	1203045	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,39		1	
1700	1203045		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		8,39	1	
1700	1203046	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	14,98		1	
1700	1203046		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		14,98	1	
1700	1203047	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,38		1	
1700	1203047		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		8,38	1	
1700	1203048	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7,09		1	
1700	1203048		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		7,09	1	
1700	1203049	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	10,82		1	
1700	1203049		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		10,82	1	
1700	1203050	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,57		1	
1700	1203050		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,57	1	
1700	1203051	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,52		1	
1700	1203051		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,52	1	
1700	1203052	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	63,49		1	
1700	1203052		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		63,49	1	
1700	1203053	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	91,78		1	
1700	1203053		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		91,78	1	
1700	1203054	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	519,48		1	
1700	1203054		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		519,48	1	
1700	1203055	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	63,06		1	
1700	1203055		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		63,06	1	
1700	1203056	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	757,78		1	
1700	1203056		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		757,78	1	
1700	1203057	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3.197,33		1	
1700	1203057		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3.197,33	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1203058	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	13,74		1
1700	1203058		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		13,74	1
1700	1203059	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	303,12		1
1700	1203059		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		303,12	1
1700	1203060	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,56		1
1700	1203060		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,56	1
1700	1203061	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.054,04		1
1700	1203061		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2.054,04	1
1700	1203062	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	291,28		1
1700	1203062		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		291,28	1
1700	1203063	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.067,70		1
1700	1203063		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1.067,70	1
1700	1203064	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	284,89		1
1700	1203064		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		284,89	1
1700	1203065	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,18		1
1700	1203065		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		8,18	1
1700	1203066	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	402,45		1
1700	1203066		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		402,45	1
1700	1203067	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	217,80		1
1700	1203067		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		217,80	1
1700	1203068	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	135,30		1
1700	1203068		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		135,30	1
1700	1203069	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	17,00		1
1700	1203069		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		17,00	1
1700	1203070	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,95		1
1700	1203070		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,95	1
1700	1203071	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	59,55		1
1700	1203071		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		59,55	1
1700	1203072	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	49,15		1
1700	1203072		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		49,15	1
1700	1203073	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	44,71		1
1700	1203073		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		44,71	1
1700	1203074	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	260,21		1
1700	1203074		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		260,21	1
1700	1203075	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,16		1
1700	1203075		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,16	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1700	1203076	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	13,18		1	
1700	1203076		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		13,18	1	
1700	1203077	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,31		1	
1700	1203077		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,31	1	
1700	1203078	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	19,03		1	
1700	1203078		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		19,03	1	
1700	1203079	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	32,88		1	
1700	1203079		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		32,88	1	
1700	1203080	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	99,96		1	
1700	1203080		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		99,96	1	
1700	1203081	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	131,91		1	
1700	1203081		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		131,91	1	
1700	1203082	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	364,58		1	
1700	1203082		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		364,58	1	
1700	1203083	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	745,75		1	
1700	1203083		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		745,75	1	
1700	1203084	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	487,81		1	
1700	1203084		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		487,81	1	
1700	1203085	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,09		1	
1700	1203085		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		5,09	1	
1700	1203086	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	45,66		1	
1700	1203086		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		45,66	1	
1700	1203087	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	68,54		1	
1700	1203087		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		68,54	1	
1700	1203088	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,04		1	
1700	1203088		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,04	1	
1700	1203089	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	18,14		1	
1700	1203089		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		18,14	1	
1700	1203090	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	229,92		1	
1700	1203090		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		229,92	1	
1700	1203091	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,13		1	
1700	1203091		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,13	1	
1700	1203092	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	187,19		1	
1700	1203092		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		187,19	1	
1700	1203093	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,10		1	
1700	1203093		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		5,10	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1700	1203094	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	338,41		1	
1700	1203094		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		338,41	1	
1700	1203095	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.513,25		1	
1700	1203095		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2.513,25	1	
1700	1203096	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	72,61		1	
1700	1203096		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		72,61	1	
1700	1203097	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	62,96		1	
1700	1203097		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		62,96	1	
1700	1203098	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	14,16		1	
1700	1203098		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		14,16	1	
1700	1203099	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	10,79		1	
1700	1203099		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		10,79	1	
1700	1203100	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,94		1	
1700	1203100		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,94	1	
1700	1203101	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,35		1	
1700	1203101		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,35	1	
1700	1203102	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,39		1	
1700	1203102		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		6,39	1	
1700	1203103	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	15,44		1	
1700	1203103		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		15,44	1	
1700	1203104	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	715,09		1	
1700	1203104		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		715,09	1	
1700	1203105	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	410,19		1	
1700	1203105		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		410,19	1	
1700	1203106	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	265,00		1	
1700	1203106		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		265,00	1	
1700	1203107	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	9,31		1	
1700	1203107		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		9,31	1	
1700	1203108	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	820,34		1	
1700	1203108		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		820,34	1	
1700	1203109	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	276,44		1	
1700	1203109		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		276,44	1	
1700	1203110	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	507,36		1	
1700	1203110		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		507,36	1	
1700	1203111	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,43		1	
1700	1203111		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		8,43	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1700	1203112	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	643,47		1	
1700	1203112		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		643,47	1	
1700	1203113	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	124,03		1	
1700	1203113		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		124,03	1	
1700	1203114	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	35,76		1	
1700	1203114		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		35,76	1	
1700	1203115	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	361,24		1	
1700	1203115		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		361,24	1	
1700	1203116	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,20		1	
1700	1203116		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,20	1	
1700	1203117	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	203,55		1	
1700	1203117		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		203,55	1	
1700	1203118	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.721,09		1	
1700	1203118		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1.721,09	1	
1700	1203119	1.1.4.1.04.009.3005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.800,00		1	
1700	1203119		4.1.1.1.03.001.3015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1.800,00	1	
1700	1203120	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	498,00		1	
1700	1203120		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		498,00	1	
1700	1203121	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3.240,30		1	
1700	1203121		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3.240,30	1	
1700	1203122	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6.275,85		1	
1700	1203122		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		6.275,85	1	
1700	1203123	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	22,92		1	
1700	1203123		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		22,92	1	
1700	1203124	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	163,07		1	
1700	1203124		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		163,07	1	
1700	1203125	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.456,55		1	
1700	1203125		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1.456,55	1	
1700	1203126	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	23,80		1	
1700	1203126		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		23,80	1	
1700	1203127	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,20		1	
1700	1203127		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,20	1	
1700	1203128	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,80		1	
1700	1203128		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,80	1	
1700	1203129	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	14,33		1	
1700	1203129		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		14,33	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1700	1203130	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	42,53			1
1700	1203130		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		42,53		1
1700	1203131	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,19			1
1700	1203131		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,19		1
1700	1203132	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	32,05			1
1700	1203132		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		32,05		1
1700	1203133	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	291,85			1
1700	1203133		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		291,85		1
1700	1203134	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,33			1
1700	1203134		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		8,33		1
1700	1203135	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3.507,10			1
1700	1203135		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3.507,10		1
1700	1203136	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,85			1
1700	1203136		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		6,85		1
1700	1203137	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.182,98			1
1700	1203137		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1.182,98		1
1700	1203138	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.142,86			1
1700	1203138		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1.142,86		1
1700	1203139	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	10,88			1
1700	1203139		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		10,88		1
1700	1203140	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.399,71			1
1700	1203140		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1.399,71		1
1700	1203141	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	138,14			1
1700	1203141		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		138,14		1
1700	1203142	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	61,36			1
1700	1203142		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		61,36		1
1700	1203143	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	161,37			1
1700	1203143		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		161,37		1
1700	1203144	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	30,63			1
1700	1203144		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		30,63		1
1700	1203145	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.655,00			1
1700	1203145		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2.655,00		1
1700	1203146	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	408,76			1
1700	1203146		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		408,76		1
1700	1203147	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	455,60			1
1700	1203147		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		455,60		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1203148	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,80		1
1700	1203148		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,80	1
1700	1203149	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	159,60		1
1700	1203149		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		159,60	1
1700	1203150	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	294,57		1
1700	1203150		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		294,57	1
1700	1203151	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	46,21		1
1700	1203151		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		46,21	1
1700	1203152	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	25,91		1
1700	1203152		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		25,91	1
1700	1203153	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.216,66		1
1700	1203153		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1.216,66	1
1700	1203154	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	19,17		1
1700	1203154		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		19,17	1
1700	1203155	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	10,35		1
1700	1203155		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		10,35	1
1700	1203156	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	124,71		1
1700	1203156		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		124,71	1
1700	1203157	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,25		1
1700	1203157		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		8,25	1
1700	1203158	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	18,99		1
1700	1203158		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		18,99	1
1700	1203159	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	275,58		1
1700	1203159		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		275,58	1
1700	1203160	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,20		1
1700	1203160		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,20	1
1700	1203161	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,62		1
1700	1203161		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,62	1
1700	1203162	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,08		1
1700	1203162		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,08	1
1700	1203163	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	50,45		1
1700	1203163		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		50,45	1
1700	1203164	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	38,38		1
1700	1203164		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		38,38	1
1700	1203165	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,25		1
1700	1203165		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,25	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1203166	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	9,66		1
1700	1203166		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		9,66	1
1700	1203167	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	105,00		1
1700	1203167		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		105,00	1
1700	1203168	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,10		1
1700	1203168		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,10	1
1700	1203169	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	16,88		1
1700	1203169		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		16,88	1
1700	1203170	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	187,59		1
1700	1203170		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		187,59	1
1700	1203171	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	22,29		1
1700	1203171		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		22,29	1
1700	1203172	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	13,21		1
1700	1203172		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		13,21	1
1700	1203173	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	143,06		1
1700	1203173		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		143,06	1
1700	1203174	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,74		1
1700	1203174		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,74	1
1700	1203175	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	24,10		1
1700	1203175		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		24,10	1
1700	1203176	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,34		1
1700	1203176		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,34	1
1700	1203177	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	14,89		1
1700	1203177		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		14,89	1
1700	1203178	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	16,71		1
1700	1203178		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		16,71	1
1700	1203179	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	189,88		1
1700	1203179		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		189,88	1
1700	1203180	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7,94		1
1700	1203180		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		7,94	1
1700	1203181	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,00		1
1700	1203181		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,00	1
1700	1203182	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,65		1
1700	1203182		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,65	1
1700	1203183	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,49		1
1700	1203183		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,49	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1700	1203184	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,33		1	
1700	1203184		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		5,33	1	
1700	1203185	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,79		1	
1700	1203185		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		5,79	1	
1700	1203186	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,02		1	
1700	1203186		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,02	1	
1700	1203187	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,50		1	
1700	1203187		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,50	1	
1700	1203188	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	220,93		1	
1700	1203188		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		220,93	1	
1700	1203189	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,20		1	
1700	1203189		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,20	1	
1700	1203190	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	675,00		1	
1700	1203190		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		675,00	1	
1700	1203191	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,09		1	
1700	1203191		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,09	1	
1700	1203192	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,11		1	
1700	1203192		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,11	1	
1700	1203193	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	13,74		1	
1700	1203193		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		13,74	1	
1700	1203194	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	53,71		1	
1700	1203194		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		53,71	1	
1700	1203195	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	246,46		1	
1700	1203195		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		246,46	1	
1700	1203196	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,64		1	
1700	1203196		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		8,64	1	
1700	1203197	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,09		1	
1700	1203197		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,09	1	
1700	1203198	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,39		1	
1700	1203198		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,39	1	
1700	1203199	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,33		1	
1700	1203199		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		5,33	1	
1700	1203200	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	23,49		1	
1700	1203200		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		23,49	1	
1700	1203201	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	38,51		1	
1700	1203201		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		38,51	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1700	1203202	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	38,00		1	
1700	1203202		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		38,00	1	
1700	1203203	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	14,07		1	
1700	1203203		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		14,07	1	
1700	1203204	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	75,53		1	
1700	1203204		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		75,53	1	
1700	1203205	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,84		1	
1700	1203205		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		6,84	1	
1700	1203206	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	11,75		1	
1700	1203206		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		11,75	1	
1700	1203207	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,46		1	
1700	1203207		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,46	1	
1700	1203208	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	24,72		1	
1700	1203208		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		24,72	1	
1700	1203209	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	11,21		1	
1700	1203209		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		11,21	1	
1700	1203210	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,20		1	
1700	1203210		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,20	1	
1700	1203211	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7,79		1	
1700	1203211		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		7,79	1	
1700	1203212	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,27		1	
1700	1203212		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		5,27	1	
1700	1203213	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,55		1	
1700	1203213		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		8,55	1	
1700	1203214	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7,58		1	
1700	1203214		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		7,58	1	
1700	1203215	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	116,36		1	
1700	1203215		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		116,36	1	
1700	1203216	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	16,00		1	
1700	1203216		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		16,00	1	
1700	1203217	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,36		1	
1700	1203217		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,36	1	
1700	1203218	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,54		1	
1700	1203218		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,54	1	
1700	1203219	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	14,89		1	
1700	1203219		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		14,89	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1700	1203220	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,68		1	
1700	1203220		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,68	1	
1700	1203221	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,57		1	
1700	1203221		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,57	1	
1700	1203222	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,54		1	
1700	1203222		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,54	1	
1700	1203223	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	18,61		1	
1700	1203223		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		18,61	1	
1700	1203224	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,30		1	
1700	1203224		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		6,30	1	
1700	1203225	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,20		1	
1700	1203225		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,20	1	
1700	1203226	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	9,45		1	
1700	1203226		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		9,45	1	
1700	1203227	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	9,52		1	
1700	1203227		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		9,52	1	
1700	1203228	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,96		1	
1700	1203228		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,96	1	
1700	1203229	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	23,80		1	
1700	1203229		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		23,80	1	
1700	1203230	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	21,84		1	
1700	1203230		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		21,84	1	
1700	1203231	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,16		1	
1700	1203231		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,16	1	
1700	1203232	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	44,56		1	
1700	1203232		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		44,56	1	
1700	1203233	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	188,60		1	
1700	1203233		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		188,60	1	
1700	1203234	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	151,90		1	
1700	1203234		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		151,90	1	
1700	1203235	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	36,55		1	
1700	1203235		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		36,55	1	
1700	1203236	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,08		1	
1700	1203236		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,08	1	
1700	1203237	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	187,33		1	
1700	1203237		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		187,33	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1203238	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,00		1
1700	1203238		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,00	1
1700	1203239	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,95		1
1700	1203239		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,95	1
1700	1203240	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	15,44		1
1700	1203240		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		15,44	1
1700	1203241	1.1.4.1.04.015.3005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	48,37		1
1700	1203241		4.1.1.1.03.001.3008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		48,37	1
1700	1203242	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	20,80		1
1700	1203242		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		20,80	1
1700	1203243	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	9,84		1
1700	1203243		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		9,84	1
1700	1203244	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,57		1
1700	1203244		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,57	1
1700	1203245	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,74		1
1700	1203245		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		6,74	1
1700	1203246	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	18,70		1
1700	1203246		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		18,70	1
1700	1203247	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,39		1
1700	1203247		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,39	1
1700	1203248	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	83,72		1
1700	1203248		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		83,72	1
1700	1203249	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,43		1
1700	1203249		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		5,43	1
1700	1203250	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	17,29		1
1700	1203250		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		17,29	1
1700	1203251	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	14,14		1
1700	1203251		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		14,14	1
1700	1203252	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,20		1
1700	1203252		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,20	1
1700	1203253	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	15,29		1
1700	1203253		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		15,29	1
1700	1203254	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	9,61		1
1700	1203254		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		9,61	1
1700	1203255	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	41,19		1
1700	1203255		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		41,19	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1700	1203256	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	14,94		1	
1700	1203256		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		14,94	1	
1700	1203257	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,76		1	
1700	1203257		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,76	1	
1700	1203258	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7,26		1	
1700	1203258		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		7,26	1	
1700	1203259	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	15,93		1	
1700	1203259		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		15,93	1	
1700	1203260	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,96		1	
1700	1203260		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,96	1	
1700	1203261	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,36		1	
1700	1203261		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,36	1	
1700	1203262	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,27		1	
1700	1203262		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,27	1	
1700	1203263	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,56		1	
1700	1203263		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		5,56	1	
1700	1203264	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	12,05		1	
1700	1203264		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		12,05	1	
1700	1203265	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	9,12		1	
1700	1203265		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		9,12	1	
1700	1203266	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,89		1	
1700	1203266		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,89	1	
1700	1203267	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	35,09		1	
1700	1203267		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		35,09	1	
1700	1203268	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	22,34		1	
1700	1203268		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		22,34	1	
1700	1203269	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	10,85		1	
1700	1203269		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		10,85	1	
1700	1203270	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,73		1	
1700	1203270		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,73	1	
1700	1203271	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,57		1	
1700	1203271		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		5,57	1	
1700	1203272	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	23,86		1	
1700	1203272		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		23,86	1	
1700	1203273	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,35		1	
1700	1203273		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,35	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1203274	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	60,90		1
1700	1203274		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		60,90	1
1700	1203275	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	14,16		1
1700	1203275		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		14,16	1
1700	1203276	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,89		1
1700	1203276		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,89	1
1700	1203277	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,40		1
1700	1203277		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		5,40	1
1700	1203278	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,01		1
1700	1203278		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,01	1
1700	1203279	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,47		1
1700	1203279		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,47	1
1700	1203280	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	9,10		1
1700	1203280		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		9,10	1
1700	1203281	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	148,50		1
1700	1203281		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		148,50	1
1700	1203282	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,85		1
1700	1203282		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		5,85	1
1700	1203283	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,57		1
1700	1203283		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,57	1
1700	1203284	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	420,00		1
1700	1203284		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		420,00	1
1700	1203285	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	480,00		1
1700	1203285		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		480,00	1
1700	1203286	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	43,00		1
1700	1203286		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		43,00	1
1700	1203287	4.1.1.1.03.001.3013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	15.636,44		1
1700	1203287		1.1.4.1.04.017.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		15.636,44	1
1700	1203288	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.428,77		1
1700	1203288		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1.428,77	1
1700	1203289	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	187,00		1
1700	1203289		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		187,00	1
1700	1203290	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	408,00		1
1700	1203290		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		408,00	1
1700	1203291	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	842,40		1
1700	1203291		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		842,40	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1700	1203292	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	45,60		1	
1700	1203292		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		45,60	1	
1700	1203293	1.1.4.1.04.017.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	245,44		1	
1700	1203293		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		245,44	1	
1700	1203294	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	178,50		1	
1700	1203294		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		178,50	1	
1700	1203295	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	80,00		1	
1700	1203295		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		80,00	1	
1700	1203296	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	57,50		1	
1700	1203296		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		57,50	1	
1700	1203297	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	28,35		1	
1700	1203297		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		28,35	1	
1700	1203298	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	19,72		1	
1700	1203298		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		19,72	1	
1700	1203299	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	356,00		1	
1700	1203299		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		356,00	1	
1700	1203300	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	50,66		1	
1700	1203300		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		50,66	1	
1700	1203301	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	330,40		1	
1700	1203301		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		330,40	1	
1700	1203302	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	902,00		1	
1700	1203302		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		902,00	1	
1700	1203303	1.1.4.1.04.017.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	308,00		1	
1700	1203303		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		308,00	1	
1700	1203304	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	22,86		1	
1700	1203304		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		22,86	1	
1700	1203305	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	104,12		1	
1700	1203305		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		104,12	1	
1700	1203306	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	94,50		1	
1700	1203306		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		94,50	1	
1700	1203307	1.1.4.1.04.024.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	14,89		1	
1700	1203307		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		14,89	1	
1700	1203308	1.1.4.1.04.030.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,71		1	
1700	1203308		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,71	1	
1700	1203309	1.1.4.1.04.031.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,96		1	
1700	1203309		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,96	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1700	1203310	1.1.4.1.04.031.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,30			1
1700	1203310		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,30		1
1700	1203311	1.1.4.1.04.031.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,40			1
1700	1203311		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,40		1
1700	1203312	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.15967	7,19			1
1700	1203312		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.15967		7,19		1
1700	1203313	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.15967	146,64			1
1700	1203313		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.15967		146,64		1
1700	1203314	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.15967	21,60			1
1700	1203314		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.15967		21,60		1
1700	1203315	4.1.1.1.03.001.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	239.552,37			1
1700	1203315		1.1.4.1.04.021.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		239.552,37		1
1700	1203316	1.1.4.1.04.081.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,72			1
1700	1203316		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,72		1
1700	1203317	1.1.4.1.04.081.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,57			1
1700	1203317		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,57		1
1700	1203318	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,24			1
1700	1203318		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,24		1
1700	1203319	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,60			1
1700	1203319		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		6,60		1
1700	1203320	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,52			1
1700	1203320		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		8,52		1
1700	1203321	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	41,80			1
1700	1203321		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		41,80		1
1700	1203322	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,50			1
1700	1203322		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,50		1
1700	1203323	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,25			1
1700	1203323		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,25		1
1700	1203324	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,85			1
1700	1203324		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,85		1
1700	1203325	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	50,73			1
1700	1203325		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		50,73		1
1700	1203326	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7,79			1
1700	1203326		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		7,79		1
1700	1203327	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	13,68			1
1700	1203327		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		13,68		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1203328	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	13,50		1
1700	1203328		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		13,50	1
1700	1203329	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,90		1
1700	1203329		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,90	1
1700	1203330	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	28,66		1
1700	1203330		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		28,66	1
1700	1203331	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,81		1
1700	1203331		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,81	1
1700	1203332	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,79		1
1700	1203332		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,79	1
1700	1203333	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,18		1
1700	1203333		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,18	1
1700	1203334	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,71		1
1700	1203334		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,71	1
1700	1203335	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	43,18		1
1700	1203335		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		43,18	1
1700	1203336	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,13		1
1700	1203336		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,13	1
1700	1203337	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	14,89		1
1700	1203337		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		14,89	1
1700	1203338	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,47		1
1700	1203338		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,47	1
1700	1203339	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,42		1
1700	1203339		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,42	1
1700	1203340	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,48		1
1700	1203340		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,48	1
1700	1203341	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,87		1
1700	1203341		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,87	1
1700	1203342	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	33,45		1
1700	1203342		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		33,45	1
1700	1203343	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,04		1
1700	1203343		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,04	1
1700	1203344	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	99,91		1
1700	1203344		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		99,91	1
1700	1203345	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,05		1
1700	1203345		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,05	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1700	1203346	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,63		1	
1700	1203346		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,63	1	
1700	1203347	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	24,60		1	
1700	1203347		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		24,60	1	
1700	1203348	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,35		1	
1700	1203348		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,35	1	
1700	1203349	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	17,28		1	
1700	1203349		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		17,28	1	
1700	1203350	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,78		1	
1700	1203350		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,78	1	
1700	1203351	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,06		1	
1700	1203351		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,06	1	
1700	1203352	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	23,50		1	
1700	1203352		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		23,50	1	
1700	1203353	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	10,85		1	
1700	1203353		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		10,85	1	
1700	1203354	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	9,30		1	
1700	1203354		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		9,30	1	
1700	1203355	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,06		1	
1700	1203355		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,06	1	
1700	1203356	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,39		1	
1700	1203356		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,39	1	
1700	1203357	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	286,77		1	
1700	1203357		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		286,77	1	
1700	1203358	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	16,79		1	
1700	1203358		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		16,79	1	
1700	1203359	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,03		1	
1700	1203359		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,03	1	
1700	1203360	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	14,24		1	
1700	1203360		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		14,24	1	
1700	1203361	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,80		1	
1700	1203361		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,80	1	
1700	1203362	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,03		1	
1700	1203362		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,03	1	
1700	1203363	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,30		1	
1700	1203363		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,30	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1700	1203364	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	29,05		1	
1700	1203364		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		29,05	1	
1700	1203365	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	23,51		1	
1700	1203365		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		23,51	1	
1700	1203366	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,77		1	
1700	1203366		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,77	1	
1700	1203367	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,84		1	
1700	1203367		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,84	1	
1700	1203368	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7,26		1	
1700	1203368		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		7,26	1	
1700	1203369	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,50		1	
1700	1203369		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,50	1	
1700	1203370	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	17,67		1	
1700	1203370		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		17,67	1	
1700	1203371	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,24		1	
1700	1203371		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,24	1	
1700	1203372	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	46,80		1	
1700	1203372		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		46,80	1	
1700	1203373	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	41,59		1	
1700	1203373		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		41,59	1	
1700	1203374	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,16		1	
1700	1203374		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,16	1	
1700	1203375	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,25		1	
1700	1203375		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,25	1	
1700	1203376	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,00		1	
1700	1203376		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,00	1	
1700	1203377	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,33		1	
1700	1203377		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,33	1	
1700	1203378	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	9,78		1	
1700	1203378		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		9,78	1	
1700	1203379	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,90		1	
1700	1203379		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		5,90	1	
1700	1203380	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,97		1	
1700	1203380		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,97	1	
1700	1203381	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,70		1	
1700	1203381		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,70	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1700	1203382	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,11		1
1700	1203382		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,11	1
1700	1203383	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	19,65		1
1700	1203383		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		19,65	1
1700	1203384	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,47		1
1700	1203384		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,47	1
1700	1203385	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	51,52		1
1700	1203385		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		51,52	1
1700	1203386	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	27,00		1
1700	1203386		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		27,00	1
1700	1203387	1.1.4.1.04.041.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	24,19		1
1700	1203387		4.1.1.1.03.001.3008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		24,19	1
1700	1203388	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	20,70		1
1700	1203388		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		20,70	1
1700	1203389	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	22,08		1
1700	1203389		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		22,08	1
1700	1203390	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,20		1
1700	1203390		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,20	1
1700	1203391	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,52		1
1700	1203391		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		8,52	1
1700	1203392	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	19,03		1
1700	1203392		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		19,03	1
1700	1203393	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,18		1
1700	1203393		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,18	1
1700	1203394	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,65		1
1700	1203394		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,65	1
1700	1203395	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,99		1
1700	1203395		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,99	1
1700	1203396	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,76		1
1700	1203396		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,76	1
1700	1203397	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,83		1
1700	1203397		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		6,83	1
1700	1203398	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	24,54		1
1700	1203398		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		24,54	1
1700	1203399	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	105,79		1
1700	1203399		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		105,79	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1700	1203400	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,76		1	
1700	1203400		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,76	1	
1700	1203401	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,57		1	
1700	1203401		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,57	1	
1700	1203402	1.1.4.1.04.051.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,68		1	
1700	1203402		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,68	1	
1700	1203403	1.1.4.1.04.054.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,08		1	
1700	1203403		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,08	1	
1700	1203404	1.1.4.1.04.063.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,08		1	
1700	1203404		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,08	1	
1700	1203405	1.1.4.1.04.063.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,97		1	
1700	1203405		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,97	1	
1700	1203406	1.1.4.1.04.063.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,21		1	
1700	1203406		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,21	1	
1700	1203407	1.1.4.1.04.064.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,49		1	
1700	1203407		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,49	1	
1700	1203408	1.1.4.1.04.064.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	14,89		1	
1700	1203408		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		14,89	1	
1700	1203409	1.1.4.1.04.064.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,47		1	
1700	1203409		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,47	1	
1700	1203410	1.1.4.1.04.064.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,19		1	
1700	1203410		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,19	1	
1700	1203411	1.1.4.1.04.065.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,25		1	
1700	1203411		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,25	1	
1700	1203412	1.1.4.1.04.065.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,19		1	
1700	1203412		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,19	1	
1700	1203413	1.1.4.1.04.071.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	14,89		1	
1700	1203413		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		14,89	1	
1700	1203414	1.1.4.1.04.071.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,24		1	
1700	1203414		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,24	1	
1700	1203415	1.1.4.1.04.071.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,71		1	
1700	1203415		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,71	1	
1700	1203416	1.1.4.1.04.072.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,69		1	
1700	1203416		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,69	1	
1700	1203417	1.1.4.1.04.073.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,19		1	
1700	1203417		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,19	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1700	1203418	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,00		1	
1700	1203418		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		5,00	1	
1700	1203419	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,09		1	
1700	1203419		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,09	1	
1700	1203420	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,39		1	
1700	1203420		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,39	1	
1700	1203421	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,40		1	
1700	1203421		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,40	1	
1700	1203422	4.1.1.1.03.001.3012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	152,97		1	
1700	1203422		1.1.4.1.04.085.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		152,97	1	
1700	1203423	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.26122017	9.200,00		1	
1700	1203423		1.9.1.1.01.002.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.26122017		9.200,00	1	
1700	1203424	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.25012018	9.200,00		1	
1700	1203424		1.9.1.1.01.002.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.25012018		9.200,00	1	
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3001		2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018	35,84		1	
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3001		2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018	53,76		1	
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3001		2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018	147,99		1	
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3001		2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018	120,02		1	
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3001		2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018	240,56		1	
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3001		2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018	1.099,08		1	
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3001		2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018	498,21		1	
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3001		2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018	482,26		1	
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3001		2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018	568,14		1	
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3001		2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018	529,24		1	
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3001		2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018	200,69		1	
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018	312,94		1	
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018	1.409,40		1	
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018	1.386,03		1	
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018	1.257,42		1	
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018	2.922,49		1	
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018	1.646,83		1	
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018	1.627,27		1	
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018	1.595,42		1	
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018	1.560,31		1	
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018	1.557,01		1	
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018	1.521,16		1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018	1.511,51		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018	1.485,20		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018	1.476,41		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018	1.470,87		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018	4.442,99		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018	4.264,91		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018	4.003,35		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018	3.517,36		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018	3.338,69		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018	5.956,83		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018	5.900,17		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018	4.914,15		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018	4.900,20		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018	8.296,21		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018	8.119,86		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018	8.113,67		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018	7.914,21		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018	7.859,80		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018	7.722,97		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018	7.677,24		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018	7.328,93		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018	7.207,26		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018	14.541,66		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018	12.629,43		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018	9.321,49		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018	42,48		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018	36,04		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018	18,81		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018	11,37		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018	11,07		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018	97,27		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018	94,57		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018	79,33		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018	2.181,52		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018	2.108,25		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018	6,51		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018	1.234,59		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018	1.193,15		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018	1.169,50		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018	1.155,97		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018	1.145,53		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018	1.134,67		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018	1.061,56		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018	1.047,09		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018	1.038,26		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018	1.017,80		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018	983,23		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018	978,52		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018	945,03		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018	942,34		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018	23.103,35		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018	22.364,87		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018	20.817,29		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018	65.672,86		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018	42.223,17		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018	301,87		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018	299,43		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018	505,78		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018	491,79		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018	424,92		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018	419,53		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018	412,50		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018	405,43		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018	644,22		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018	642,08		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018	640,43		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018	617,26		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018	1.792,61		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018	859,26		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018	803,54		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018	715,67		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018	676,43		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018	3,62		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018	1,39		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018	1,25		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018	0,80		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018	0,73		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018	0,14		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018	0,06		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018	0,01		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018	1.925,32		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018	2.796,47		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018	2.209,68		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018	59,12		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018	58,05		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018	57,58		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018	167,19		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018	137,63		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018	123,89		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018	123,16		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018	224,91		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018	222,31		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018	220,91		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018	201,36		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018	195,73		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018	335,54		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018	315,31		1
1703	1207415	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018	1.196,90		1
1703	1207415	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018	1.182,55		1
1703	1207415	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018	947,17		1
1703	1207415	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 01/2018	307,28		1
1703	1207415	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018	474,77		1
1703	1207415	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018	441,28		1
1703	1207415	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018	416,81		1
1703	1207415	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018	410,63		1
1703	1207415	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018	409,09		1
1703	1207415	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018	408,21		1
1703	1207415	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018	647,63		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1703	1207415	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018	569,43		1
1703	1207415	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018	536,94		1
1703	1207415	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018	1.893,17		1
1703	1207415	1.1.3.1.01.001.3000		3021 - REEMBOLSO DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018	730,77		1
1703	1207415	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018	2,62		1
1703	1207415	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018	1.989,34		1
1703	1207415	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018	61,66		1
1703	1207415	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018	61,66		1
1703	1207415	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018	56,41		1
1703	1207415	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 01/2018	185,63		1
1703	1207415	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 01/2018	114,20		1
1703	1207415	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018	110,29		1
1703	1207415	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 01/2018	106,66		1
1703	1207415	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018	289,90		1
1703	1207415	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018	236,74		1
1703	1207415	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018	229,98		1
1703	1207415	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018	222,53		1
1703	1207415	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 01/2018	213,32		1
1703	1207415	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 01/2018	384,42		1
1703	1207415	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018	342,34		1
1703	1207415	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018	1.399,86		1
1703	1207415	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018	1.607,65		1
1703	1207415	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018	3.969,07		1
1703	1207415	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018	8.325,28		1
1703	1207415	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018	6.477,55		1
1703	1207415	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018	21,52		1
1703	1207415	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018	14,24		1
1703	1207415	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018	12,59		1
1703	1207415	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018	12,59		1
1703	1207415	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018	12,59		1
1703	1207415	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018	12,59		1
1703	1207415	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018	96,43		1
1703	1207415	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018	82,69		1
1703	1207415	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018	70,10		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 01/2018	468,91		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 01/2018	68,09		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 01/2018	625,44		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 01/2018	523,24		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 01/2018	523,24		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2018	64,51		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2018	56,77		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2018	184,92		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2018	184,92		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2018	184,92		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2018	184,92		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 01/2018	157,69		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2018	136,91		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 01/2018	136,18		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 01/2018	119,46		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 01/2018	107,51		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2018	103,56		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2018	99,34		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 01/2018	287,85		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 01/2018	255,16		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 01/2018	246,57		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 01/2018	334,66		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 01/2018	334,49		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 01/2018	334,49		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 01/2018	332,14		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 01/2018	332,14		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 01/2018	332,14		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 01/2018	332,14		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 01/2018	332,14		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2018	318,24		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 01/2018	316,04		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 01/2018	315,05		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2018	313,94		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2018	313,94		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2018	313,94		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 01/2018	310,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 01/2018	308,21		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 01/2018	308,21		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 01/2018	308,21		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 01/2018	308,21		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 01/2018	86,01		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 01/2018	78,84		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2018	78,84		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2018	72,35		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2018	627,88		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018	954,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018	1.431,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018	954,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018	477,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018	477,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018	477,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018	477,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018	477,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018	477,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018	477,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018	477,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018	477,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018	477,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018	477,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018	477,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018	477,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018	477,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018	477,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018	477,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018	1.908,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018	1.908,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018	1.431,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018	954,00		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.004.3004		3012 - REEMBOLSO CONTRIBUICAO SINDICAL 01/2018	25,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018	2.800,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1561 - GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 01/2018	1.338,64		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018	3.000,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018	3.000,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018	3.000,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018	3.000,00		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018	3.000,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018	3.000,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018	3.000,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018	3.000,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018	3.000,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018	3.000,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018	3.000,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018	3.000,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018	3.000,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018	3.000,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018	3.000,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018	3.000,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018	3.000,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018	3.000,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018	3.000,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2018	2.989,26		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018	3.600,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2018	4.384,26		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2018	4.367,64		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018	4.185,89		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018	4.185,89		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018	4.185,89		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018	3.800,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018	3.750,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2018	3.553,90		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018	3.080,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2018	5.912,10		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2018	5.878,88		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018	8.371,78		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018	7.500,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018	7.500,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018	7.500,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2018	7.426,66		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 01/2018	7.250,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018	7.000,00		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2018	6.692,63		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 01/2018	6.500,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018	6.500,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018	15.000,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018	15.000,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018	10.000,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2018	498,21		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2018	664,28		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2018	664,28		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2018	664,28		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2018	619,99		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2018	514,82		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2018	1.900,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 01/2018	1.750,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2018	664,28		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018	2.800,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018	2.300,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018	2.200,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018	1.200,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018	1.200,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018	1.200,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018	1.000,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018	900,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	6,43		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	6,29		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	6,21		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	5,86		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	4,58		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	3,77		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	3,66		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	1.196,46		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	1.143,62		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	971,66		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	900,65		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	891,58		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	46.715,95		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	39.045,20		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	167,49		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	162,85		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 01/2018	154,80		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	147,65		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	132,59		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	120,18		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	113,01		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	109,73		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	108,11		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	102,98		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	97,72		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	97,42		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	288,27		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	285,44		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	267,90		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	265,88		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	239,37		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	233,34		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	230,09		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	220,50		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	219,93		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	216,74		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	197,51		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	392,85		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	391,32		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	376,97		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	333,09		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	326,57		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	312,43		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	506,59		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	484,66		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	424,11		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	402,25		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	624,95		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	600,04		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	587,63		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	584,90		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	570,54		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	567,81		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	562,15		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	535,38		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	508,13		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	1.752,67		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	881,20		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	870,98		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	3,36		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	2,32		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	2,17		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	1,59		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	1,24		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	1,19		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	1,13		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	0,70		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	0,65		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	2.042,75		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	2.034,87		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	1.960,40		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	2.757,96		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	2.520,33		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	2.091,72		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	8,82		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	8,26		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	6,75		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	6,46		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	1.390,71		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	1.382,63		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	2.952,61		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	1.698,37		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	1.624,62		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	1.522,99		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	1.513,79		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	1.484,27		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	3.674,59		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	3.328,77		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1623 - DSR HORAS DE SOBREAviso 01/2018	3.312,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	3.120,22		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	3.041,43		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	4.636,32		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	4.582,20		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	7.919,54		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	7.871,68		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	7.508,74		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	7.231,47		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	14.341,48		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	9.113,81		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	8.983,86		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	42,40		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	41,68		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	37,98		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	37,44		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	35,10		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	33,39		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	32,72		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	31,32		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2018	29,77		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	28,39		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	25,50		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	23,82		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	19,59		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	15,36		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	14,57		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	13,68		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	12,05		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	11,28		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	10,77		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	10,51		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	9,65		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	8,91		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	19.107,82		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	17.309,57		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1622 - HORAS DE SOBREAVISO 01/2018	17.222,41		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	81,56		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	79,86		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	75,74		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	71,14		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	64,06		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	56,02		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	55,44		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	54,65		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	51,52		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	50,20		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	46,33		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	46,04		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	45,86		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	44,88		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018	194,67		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	186,87		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018	173,20		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2018	2.614,67		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	392,60		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	392,60		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	372,60		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	405,20		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	405,20		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	402,60		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	648,32		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	607,80		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	607,80		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	607,80		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	607,80		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	607,80		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	607,80		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	595,20		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	572,40		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	572,40		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	572,40		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	1.836,91		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	1.823,40		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	850,92		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	850,92		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	810,40		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	666,95		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	2.075,73		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	1.931,45		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	2.587,43		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	2.505,49		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	2.485,22		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	2.457,03		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	2.393,40		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	2.228,60		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	884,69		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	1.215,60		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	1.013,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	999,49		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	977,60		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	918,45		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	2.823,80		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	28.917,57		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	27.210,36		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	26.688,98		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	21.286,52		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	72.298,89		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	47.064,56		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	1.418,20		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	1.418,20		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	1.367,81		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	1.728,85		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	1.717,20		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	1.647,81		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	1.620,80		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	4.335,63		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	4.058,75		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	3.565,76		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	3.032,24		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	5.717,12		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	5.004,74		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	8.558,79		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	7.984,27		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	7.607,37		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	7.079,89		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	6.814,51		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	6.791,23		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	15.573,80		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	14.126,25		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	13.774,04		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	13.140,32		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	11.235,95		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	11.210,13		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	10.301,75		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	10.069,21		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	8.637,52		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	87,79		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	57,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	190,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	190,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	190,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	177,33		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	164,67		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	153,33		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	141,82		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	101,30		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	297,15		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	284,55		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	202,60		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	202,60		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	202,60		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	202,60		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	202,60		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	202,60		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	202,60		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	202,60		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	202,60		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	202,60		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018	195,85		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2018	2,66		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2018	58,55		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2018	0,18		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2018	1.260,54		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2018	27,20		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2018	23,65		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2018	21,55		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2018	20,70		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2018	20,51		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2018	17,59		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2018	13,74		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2018	12,01		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2018	9,07		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2018	8,98		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2018	67,58		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2018	0,26		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018	2.180,11		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	2.152,19		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	37.794,83		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018	1.238,48		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	1.172,87		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	1.166,91		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	1.141,02		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2018	1.114,98		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	1.099,04		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2018	961,95		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		2611 - DIFERENCA SALARIAL 01/2018	937,12		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	911,04		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	36.626,52		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	34.901,47		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	34.596,42		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	31.795,85		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	27.824,78		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	23.457,27		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	23.337,75		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	22.351,33		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	21.980,61		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	936.288,70		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	638.744,21		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	390.889,66		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	379.076,14		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	351.173,85		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	251.613,87		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	205.925,82		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	182.483,02		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	172.170,91		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	140.214,37		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	138.894,18		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	133.773,21		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	129.229,13		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	118.319,67		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	112.651,24		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	110.573,82		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	109.487,66		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	108.503,49		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	105.117,19		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	105.008,34		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	95.730,71		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	84.257,72		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	82.415,07		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	80.055,12		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	73.740,81		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	70.075,41		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	70.058,02		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	44.878,65		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	42.151,46		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	41.129,39		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	40.451,52		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	487,02		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	478,35		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	473,56		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	460,17		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2018	458,73		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	456,56		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 01/2018	454,74		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	445,35		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018	443,91		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018	440,50		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	428,79		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	425,32		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	425,32		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	409,22		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018	651,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2018	627,43		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	619,29		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		2611 - DIFERENCA SALARIAL 01/2018	590,13		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	582,77		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2018	573,41		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2018	573,40		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018	570,32		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018	569,33		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2018	552,84		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	549,37		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018	549,11		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	537,55		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	537,55		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	523,24		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	523,24		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	523,24		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	519,85		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	513,69		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	1.889,73		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	1.863,58		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2018	1.863,57		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2018	1.849,25		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2018	1.801,46		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	1.791,91		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	1.791,91		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	1.745,06		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018	837,59		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2018	837,18		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018	834,02		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	811,87		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2018	787,89		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 01/2018	763,20		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	752,57		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	702,44		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018	697,13		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	690,48		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	671,36		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 01/2018	667,80		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		2611 - DIFERENCA SALARIAL 01/2018	2.044,63		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	1.992,83		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	1.990,22		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018	1.976,93		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018	2.790,59		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2018	2.760,95		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018	2.702,10		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	2.675,91		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018	2.544,75		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1573 - ADICIONAL DE CCIH 01/2018	2.441,23		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2018	2.411,53		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 01/2018	84,16		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018	82,01		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	75,66		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	68,09		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2018	67,67		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	62,99		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2018	57,19		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018	56,93		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2018	50,58		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 01/2018	190,80		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		2555 - DIF. TAXA DE AREA FECHADA 01/2018	190,80		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2018	180,71		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	172,60		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018	163,58		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2018	156,86		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018	143,96		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	133,80		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	129,02		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2018	115,98		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2018	114,38		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	109,66		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	107,51		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	99,64		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	288,77		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	287,85		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2018	286,70		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		2555 - DIF. TAXA DE AREA FECHADA 01/2018	286,20		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	279,54		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018	266,48		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	255,16		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	249,10		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	238,92		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018	238,84		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018	228,26		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018	219,53		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2018	209,18		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2018	197,31		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2018	197,31		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 01/2018	385,35		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	380,59		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	375,62		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	344,05		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	340,45		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	339,75		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	332,14		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	332,14		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	332,14		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	322,53		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	315,05		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	313,94		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	313,94		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	313,94		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	310,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	308,21		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	308,21		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	308,21		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	308,21		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	308,21		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	308,21		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	308,21		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 01/2018	308,02		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	306,77		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2018	498,28		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018	492,06		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	8.506,36		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	8.506,36		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	8.184,36		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018	8.030,56		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	7.821,82		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	7.631,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	7.512,45		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	7.180,35		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	6.880,91		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	6.794,90		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018	6.688,37		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	6.642,78		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	6.642,78		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	6.642,78		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	6.450,84		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	15.787,28		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	15.051,96		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	14.815,72		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	14.048,54		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2018	13.841,15		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	13.759,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	13.427,35		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018	13.133,54		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	12.901,68		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	12.738,76		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	12.421,01		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	12.385,65		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	11.655,93		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2018	11.332,03		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	10.987,21		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	10.464,72		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	10.464,72		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	10.464,72		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	10.396,89		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018	10.307,46		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	10.273,55		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	9.982,32		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	9.566,99		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	9.547,28		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	9.470,89		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	9.203,21		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	9.131,52		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	8.906,96		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018	8.889,65		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018	8.802,12		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	8.575,68		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2018	44,74		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2018	17,42		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	19.964,20		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018	19.249,88		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	18.221,57		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	17.339,99		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	17.332,30		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	17.202,24		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 01/2018	95,40		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 01/2018	95,40		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	93,18		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	93,18		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 01/2018	90,38		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	90,07		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	89,60		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	89,60		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2018	85,14		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2018	85,14		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 01/2018	1.431,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018	1.353,52		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	1.259,70		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 01/2018	1.240,20		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 01/2018	2.957,40		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	2.939,78		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 01/2018	1.694,94		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	1.677,12		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	1.589,79		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	1.584,33		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	1.514,75		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	4.418,90		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018	4.271,20		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	4.212,92		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2018	4.142,87		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018	4.141,75		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	4.130,91		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2018	4.013,85		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	4.002,69		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018	3.975,56		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018	3.825,63		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	3.583,11		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	3.557,81		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	3.503,79		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	3.451,92		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018	3.237,13		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018	3.187,23		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2018	3.177,64		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	3.174,03		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2018	3.161,82		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 01/2018	3.135,48		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018	3.133,64		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018	3.117,43		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018	3.016,26		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	6.300,98		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	6.199,93		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	6.164,15		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	6.164,15		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	6.164,15		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	6.164,15		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	6.164,15		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	6.164,15		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	6.164,15		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	6.164,15		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	5.757,08		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	5.717,99		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	5.673,42		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	5.590,74		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	5.554,76		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	5.482,23		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018	5.423,93		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 01/2018	5.272,44		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	5.148,29		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	5.103,27		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	5.102,02		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	4.995,00		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2018	4.869,09		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 01/2018	4.820,88		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	4.786,56		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	4.778,40		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018	4.735,33		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018	4.589,34		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018	4.476,81		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	4.470,79		1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2018	8.556,77		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2018	1.266,35		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2018	179,95		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2018	179,95		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2018	408,04		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2018	204,02		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2018	455,90		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2018	453,50		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2018	227,89		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	1.430,46		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018	1.397,49		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018	1.389,84		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018	1.379,01		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018	1.366,89		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2018	1.360,64		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	1.317,22		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2018	2.933,82		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018	2.877,05		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	2.870,52		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	1.653,00		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2018	1.592,29		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	1.561,88		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2018	1.537,87		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	1.521,90		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	1.483,02		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018	1.469,85		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2018	1.468,66		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2018	1.452,59		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	4.440,53		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018	4.409,52		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	4.277,21		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018	4.192,48		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	4.043,39		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	3.967,75		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	3.951,67		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	3.935,60		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	3.907,57		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	3.850,05		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	3.565,35		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2018	3.247,19		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2018	3.242,65		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	3.195,38		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018	3.049,48		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018	3.009,32		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2018	6.317,95		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	6.037,53		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2018	6.006,41		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	5.766,29		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018	5.606,18		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 01/2018	5.558,82		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018	5.486,15		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	5.427,42		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	5.396,83		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	5.226,01		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	5.189,84		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	5.092,54		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	5.079,94		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	4.959,00		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	4.685,64		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2018	4.613,62		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	4.449,07		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	8.473,10		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	8.389,60		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	8.275,82		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	8.262,35		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	8.147,76		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	7.983,62		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	7.615,52		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	7.130,72		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	7.115,44		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	6.996,06		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	6.731,48		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	6.661,00		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	6.608,18		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018	6.328,54		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	15.569,52		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	15.277,62		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	15.239,82		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	13.321,61		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	13.255,17		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	12.831,65		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	12.130,17		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	11.903,26		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	11.806,80		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	11.722,72		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	11.550,16		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	8.915,03		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018	44,59		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	19.824,54		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	19.584,24		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	19.264,48		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	18.112,60		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2018	18.019,24		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	17.308,50		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	16.282,26		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018	72,31		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	71,98		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018	68,31		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018	64,98		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018	56,59		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018	169,77		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018	146,36		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018	133,76		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2018	290,18		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2018	269,09		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018	216,93		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	215,94		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	215,00		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018	208,29		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018	204,92		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018	194,93		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2018	379,82		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018	370,76		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018	312,38		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2018	311,54		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2018	484,20		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	476,82		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018	463,28		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018	459,67		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018	455,63		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2018	453,55		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018	439,07		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018	647,81		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	645,00		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018	624,86		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	605,83		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	595,82		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	585,42		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2018	530,77		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	507,30		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	1.922,09		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2018	1.915,85		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018	1.868,72		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018	1.828,71		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	1.817,49		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	1.798,94		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	1.787,47		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	1.756,28		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	1.742,01		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2018	870,54		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	842,71		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018	837,36		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	833,14		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018	814,51		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	807,28		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2018	807,28		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	753,95		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	719,79		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018	715,23		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018	689,18		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	675,29		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	673,04		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018	2.067,55		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	2.025,88		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	2.019,13		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018	1.943,42		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	2.758,61		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	2.754,11		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	2.736,63		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	2.715,92		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	2.704,72		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	2.689,37		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	2.538,52		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	2.528,13		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018	2.512,07		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	2.499,43		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 01/2018	2.490,11		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018	2.443,52		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	2.421,84		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	2.371,82		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	2.332,02		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	2.824,37		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	2.261,86		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	2.220,33		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	2.159,36		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018	2.145,68		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018	2.109,51		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2018	2.105,99		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	1.188,45		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2018	1.139,46		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018	1.112,27		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2018	1.082,40		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	1.065,12		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018	1.016,49		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018	1.003,10		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018	959,03		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	956,84		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018	937,13		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2018	934,62		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	912,21		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	901,57		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	896,46		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	26.745,09		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	25.168,81		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	23.950,84		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	21.392,15		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	20.194,46		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	214.270,84		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018	71.423,62		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	58.752,73		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	57.793,47		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	51.925,52		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2018	39.765,48		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.001.3002		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2018	1.261,94		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.001.3002		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2018	1.496,20		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.001.3002		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2018	909,52		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.001.3002		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2018	2.303,48		1
1703	1207415	2.1.1.1.01.001.3002		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2018	879,00		1
1703	1207415	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018	5.451,33		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1703	1207415	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018	892,67			1
1703	1207415	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018	5.050,39			1
1703	1207415	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018	4.820,06			1
1703	1207415	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018	4.771,42			1
1703	1207415	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018	4.765,41			1
1703	1207415	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018	7.370,75			1
1703	1207415	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018	7.309,03			1
1703	1207415	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018	6.674,96			1
1703	1207415	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018	14.622,90			1
1703	1207415	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018	13.420,50			1
1703	1207415	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018	11.316,33			1
1703	1207415	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018	5.405,61			1
1703	1207415	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018	4.040,04			1
1703	1207415	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018	6.044,51			1
1703	1207415	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018	2.526,00			1
1703	1207415	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018	2.075,55			1
1703	1207415	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018	2.554,44			1
1703	1207415	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018	5.490,21			1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3006		3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 01/2018	111,81			1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3006		3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 01/2018	59,20			1
1703	1207415	4.1.1.1.01.001.3006		3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 01/2018	59,20			1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3015	3518 - ESTORNO DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018		3,74		1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3015	3517 - ESTORNO ADICIONAL NOTURNO 01/2018		135,34		1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3015	3517 - ESTORNO ADICIONAL NOTURNO 01/2018		15,27		1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3015	3518 - ESTORNO DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018		32,48		1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		19.684,26		1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		19.448,06		1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		18.219,35		1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		17.832,85		1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		17.636,40		1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		17.529,51		1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		219.856,24		1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		2.625,58		1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		2.612,14		1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		2.569,00		1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		2.513,07		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		2.416,52	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		2.408,94	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		5.095,35	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		4.668,14	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		3.250,21	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		3.115,15	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		3.082,96	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		3.067,49	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		2.904,85	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		2.797,64	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		7.492,64	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		7.191,10	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		6.971,48	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		1.846,58	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		3.954,56	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		3.915,07	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		3.652,10	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		3.602,29	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		3.584,30	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		68.268,44	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		59.611,19	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		54.222,90	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		42.875,68	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		11.841,49	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		11.760,21	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		11.750,25	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		11.593,40	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		11.127,17	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		10.693,11	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		10.254,34	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		16.671,92	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		16.617,60	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		9.370,28	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		8.758,05	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		14.740,50	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		12.929,13	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		6.153,22	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		5.915,73	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		5.879,18	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		5.804,21	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		5.696,00	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		28.917,71	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		27.655,74	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		26.519,29	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		24.758,09	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		21.964,45	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018		21.270,28	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018		270,77	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018		5.738,51	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018		226,44	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018		204,30	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018		202,69	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018		74,66	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018		69,61	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018		513,31	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018		432,47	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018		365,77	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018		342,60	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018		340,93	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018		619,58	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018		569,38	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018		264,64	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018		484,90	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018		460,94	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3000	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 01/2018		441,13	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018		434,64	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018		183,11	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018		1.233,56	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018		789,57	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018		642,16	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3000	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 01/2018		2.203,67	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018		2.041,59	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018		4.221,43	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018		3.534,79	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018		1.419,68	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018		24,84	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3000	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 01/2018		24,23	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018		5,49	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018		6.474,46	1
1703	1207415		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018		95,76	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		1.267,33	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		1.260,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		1.156,66	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		2.475,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		2.345,55	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		2.253,72	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		942,53	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		877,08	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		861,95	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		840,01	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		792,77	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEEL 01/2018		776,62	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		1.810,17	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		1.800,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		1.761,73	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		1.720,24	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		1.665,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		1.620,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		720,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		692,10	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		678,26	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		661,50	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		650,74	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		1.125,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		1.040,66	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		1.020,70	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		995,38	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		990,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		5.487,62	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		5.036,80	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		4.787,26	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		4.751,38	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		4.715,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 01/2018		12,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 01/2018		12,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		7,54	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		7,54	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		7,54	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		7,54	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		7,54	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		7,54	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		7,54	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		7,54	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		7,54	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		7,54	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		7,54	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		7,54	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 01/2018		6,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		3.393,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		3.386,25	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		3.336,32	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		3.285,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		3.015,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		8.042,15	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		7.671,29	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		7.312,68	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		2.160,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		2.027,18	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		2.002,61	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		1.935,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		4.474,69	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		3.656,46	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		3.593,82	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		1.531,60	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		1.530,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		1.485,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		1.395,42	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		1.350,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		1.321,31	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		1.291,50	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		15,08	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		15,08	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		15,08	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		15,08	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		15,08	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		15,08	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2018		15,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2018		15,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2018		15,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2018		15,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2018		15,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2018		15,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2018		15,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2018		15,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		30,16	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		30,16	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		30,16	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		30,16	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		30,16	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		30,16	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		30,16	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		30,16	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2018		30,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2018		30,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		11.629,23	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		10.925,02	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		10.063,85	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		16.354,96	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		22,62	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		22,62	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		22,62	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		88,09	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		88,09	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		88,09	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		83,39	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		82,94	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		61,66	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		60,32	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2018		60,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2018		56,92	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2018		51,08	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2018		48,09	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2018		45,63	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		45,24	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		45,24	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		45,24	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		45,24	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		22,62	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		22,62	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		15,08	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		15,08	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		334,73	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		334,36	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		315,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		315,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		309,14	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		308,30	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		301,60	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		273,07	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		271,44	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		270,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		270,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2018		125,08	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		120,64	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		98,14	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		98,02	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		98,02	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		98,02	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		90,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		225,25	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		225,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		225,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		225,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		211,41	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		211,12	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2018		210,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		196,28	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		193,42	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		82,94	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2018		78,30	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		76,50	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		76,50	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		75,40	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2018		75,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2018		71,52	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		70,10	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		67,86	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2018		65,36	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2018		64,74	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		61,66	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		61,66	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		135,72	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		135,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2018		135,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		135,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		135,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		135,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		135,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		135,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		135,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		135,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		45,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		45,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		45,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		45,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		45,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		45,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		45,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		542,35	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		542,35	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		540,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		540,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		431,26	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		420,60	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		405,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		405,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		387,58	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		381,26	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		369,96	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		360,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		360,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		355,59	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		616,60	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		616,60	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		598,62	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		270,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		270,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		270,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		270,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		269,48	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		264,26	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		264,26	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		264,26	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		264,26	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		263,90	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		246,64	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		246,64	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		246,64	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		234,05	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		502,11	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		484,11	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		481,94	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		465,82	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		457,68	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		449,24	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		440,43	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018		440,43	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		437,32	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		437,32	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		180,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		180,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		180,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		180,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		180,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018		180,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		174,33	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		158,34	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2018		158,34	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018		13,00	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018		13,00	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018		13,00	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018		13,00	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		3.192,71	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		523,11	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		265,16	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018		485,00	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 01/2018		189,32	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 01/2018		189,32	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018		182,00	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018		182,00	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		177,42	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		175,49	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		169,76	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		323,48	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018		130,00	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 01/2018		129,54	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018		119,00	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018		106,00	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018		104,00	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 01/2018		99,64	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018		96,00	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018		223,00	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		199,33	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 01/2018		199,28	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018		197,00	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		194,88	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018		78,00	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018		78,00	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018		65,00	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 01/2018		149,46	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 01/2018		149,46	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 01/2018		149,46	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 01/2018		149,46	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018		148,00	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 01/2018		139,50	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018		135,00	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018		130,00	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018		41,00	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018		39,00	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018		39,00	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018		36,00	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018		90,00	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018		83,00	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		58,83	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018		52,00	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018		52,00	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 01/2018		49,82	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 01/2018		49,82	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 01/2018		49,82	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 01/2018		49,82	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018		18,00	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018		18,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018		13,00	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018		13,00	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018		13,00	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018		13,00	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018		13,00	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018		26,00	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018		26,00	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018		26,00	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018		26,00	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018		26,00	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018		26,00	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018		26,00	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018		13,00	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018		13,00	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3027	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃA JUDICIAL 01/2018		1.999,99	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3010	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 01/2018		93,41	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3010	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 01/2018		1,02	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3010	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 01/2018		4,25	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3010	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 01/2018		22,42	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 01/2018		14.993,49	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 01/2018		5.558,82	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 01/2018		2.968,85	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 01/2018		2.504,45	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 01/2018		2.018,20	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 01/2018		2.611,62	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 01/2018		2.734,71	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018		552,23	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		531,02	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		522,91	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		421,00	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		401,37	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		396,69	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		394,44	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018		371,17	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		370,79	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		366,58	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		355,20	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018		343,46	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		608,93	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		608,44	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		608,44	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		608,44	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		608,44	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		608,44	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		608,44	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		608,44	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		608,44	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		608,44	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		608,44	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		608,44	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		608,44	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		562,03	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018		267,94	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018		261,49	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018		251,52	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		243,10	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		242,29	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018		240,86	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018		233,21	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		231,38	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		468,65	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		452,50	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		192,95	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		187,29	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		182,62	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		171,65	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018		166,78	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018		165,48	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018		164,02	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		331,73	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		316,70	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018		314,70	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018		306,88	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2018		101,30	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		218,09	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		214,49	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		210,75	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		204,40	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		194,34	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		68,80	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018		66,65	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018		139,79	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2018		36,47	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2018		36,28	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2018		32,64	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		36.159,44	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		33.916,76	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		28.983,87	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		23.706,35	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		18.129,70	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		16.841,82	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018		46,83	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2018		18,23	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2018		16,32	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018		14,26	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		76.123,58	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		59.854,07	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		38.669,25	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		11.544,31	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		10.947,44	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		10.172,45	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		9.846,87	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		9.783,81	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		16.388,60	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		16.364,78	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2018		28,79	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		23,03	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		8.827,26	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		8.458,76	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		16.295,22	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		15.123,95	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		14.886,44	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		14.803,84	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		14.243,19	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		14.092,87	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		13.454,47	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		13.280,76	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		12.532,98	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		6.329,07	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		4.636,64	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		4.571,36	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		4.519,60	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		12,59	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		12,59	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		12,59	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		3.323,05	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		2.938,95	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		2.784,28	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		8.069,05	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		6.701,46	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		2.230,61	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		2.229,50	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		2.213,30	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		2.169,02	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		2.124,89	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		2.082,38	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		2.007,67	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		1.908,68	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		1.881,95	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		1.880,82	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		1.872,95	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		1.853,57	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		4.512,03	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		4.265,91	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		4.248,03	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		4.090,59	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		3.926,58	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		3.816,51	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		3.794,85	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		1.543,81	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		1.453,87	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		1.434,81	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		1.430,50	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		1.428,80	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		1.288,87	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		1.211,79	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		1.173,00	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		1.165,97	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		2.507,77	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		2.476,23	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		2.382,50	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		2.283,50	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		2.268,25	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		956,43	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		917,82	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		845,71	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		826,91	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		816,06	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		815,37	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		815,37	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		815,19	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		801,90	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		796,09	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		791,52	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		1.827,24	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		1.806,85	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		1.706,03	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		1.687,62	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		1.609,26	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		727,31	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		727,28	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		726,66	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		718,38	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		685,19	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018		675,02	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		621,03	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		621,03	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		621,03	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		621,03	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		621,03	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		621,03	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		621,03	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		621,03	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		621,03	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		621,03	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		621,03	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		621,03	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		621,03	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		621,03	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		621,03	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		621,03	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		621,03	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		621,03	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		621,03	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		621,03	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		1.130,97	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		1.113,27	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		1.085,33	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		1.079,86	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		1.077,03	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		1.024,71	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2018		1.003,85	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018		965,36	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		2.395,91	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		2.283,85	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		2.278,52	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		945,23	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		897,12	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		857,16	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		854,68	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		829,84	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		733,59	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		1.824,60	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		1.822,41	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		1.776,05	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		1.774,89	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		1.746,61	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		1.743,64	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		1.705,22	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		1.705,22	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		1.671,32	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		1.657,76	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		1.654,72	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		1.638,67	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		643,01	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		1.149,20	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		1.030,91	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		1.002,47	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		1.001,27	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		972,86	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		11.024,26	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		10.870,90	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		10.846,92	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		10.439,76	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		10.315,09	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		10.143,56	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		9.561,63	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		23,12	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	2049 - IRRF SOBRE DIF 13Âº SALARIO 01/2018		0,53	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		9.526,03	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		8.406,90	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		13.978,93	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		13.153,52	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		6.693,16	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		6.357,30	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		6.095,70	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		6.084,91	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		5.879,06	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		4.975,28	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		4.971,32	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		4.796,67	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		3.444,01	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		3.376,40	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		3.292,47	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		3.277,55	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		3.261,64	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		3.198,37	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		3.159,93	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		3.049,59	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		2.838,90	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		2.830,76	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		2.690,45	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		8.191,88	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		7.812,45	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		7.079,61	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		6.774,07	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		2.160,73	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		2.140,64	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		2.092,12	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		2.029,22	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		2.029,22	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		2.029,22	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		1.969,02	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		1.940,69	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		1.898,99	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		1.846,54	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		1.846,54	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		4.464,53	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		4.442,79	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		4.182,30	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		4.119,05	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		3.844,81	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		3.767,62	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		1.599,92	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		1.567,04	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		1.528,54	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		1.507,07	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		1.332,29	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		1.301,41	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		1.178,25	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		2.636,66	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		2.612,75	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		2.580,50	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		2.524,28	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		531,07	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		180.554,31	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		109.851,87	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		430,20	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		425,41	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		393,12	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		368,66	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		350,14	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		350,13	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		596,92	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		583,12	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		262,96	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		251,03	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		239,47	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		486,41	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		466,75	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		461,23	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		434,39	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		188,69	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		188,15	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		156,15	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		334,54	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		327,28	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		315,82	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	2049 - IRRF SOBRE DIF 13Â° SALARIO 01/2018		302,24	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		126,64	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	2049 - IRRF SOBRE DIF 13Âº SALARIO 01/2018		125,77	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		123,90	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		118,26	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	2049 - IRRF SOBRE DIF 13Âº SALARIO 01/2018		101,02	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		100,73	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		95,20	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		91,24	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		91,19	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		225,01	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		194,41	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		76,28	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		75,36	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		69,73	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		63,27	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	2049 - IRRF SOBRE DIF 13Âº SALARIO 01/2018		153,17	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		148,19	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		142,62	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	2049 - IRRF SOBRE DIF 13Âº SALARIO 01/2018		137,01	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		132,32	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		41,55	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		40,94	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	2049 - IRRF SOBRE DIF 13Âº SALARIO 01/2018		39,55	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		87,63	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		22.283,02	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		21.131,30	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		18.221,12	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		58,50	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		57,41	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		53,91	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		49,38	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	2049 - IRRF SOBRE DIF 13Âº SALARIO 01/2018		16,42	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	2049 - IRRF SOBRE DIF 13Âº SALARIO 01/2018		15,17	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		52.381,87	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018		50.714,27	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		50.419,26	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		45.174,23	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		38.804,84	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2018		11.546,07	1
1703	1207415		4.1.1.1.03.001.3013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018		119,28	1
1703	1207415		4.1.1.1.03.001.3013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018		10,80	1
1703	1207415		4.1.1.1.03.001.3013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018		5,40	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2018		24,81	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2018		24,74	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2018		24,18	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2018		5,98	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2018		5,40	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2018		5,40	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2018		5,40	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2018		5,40	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2018		5,40	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2018		5,40	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2018		5,40	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2018		5,40	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2018		5,40	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2018		5,40	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2018		5,40	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2018		5,40	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2018		4,28	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2018		2,96	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2018		2,88	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2018		2,58	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2018		2,14	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2018		1,98	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2018		12,76	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2018		11,17	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2018		10,80	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2018		10,80	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2018		8,12	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2018		7,89	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2018		3.198,55	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2018		3.166,63	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2018		3.013,13	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2018		2.929,03	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2018		2.666,02	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2018		2.665,86	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2018		2.033,48	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2018		1.934,78	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2018		4.083,11	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2018		1.554,16	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2018		1.506,41	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2018		1.433,50	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2018		1.242,86	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2018		2.571,11	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2018		2.250,99	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2018		956,27	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2018		931,80	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2018		902,47	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2018		897,71	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2018		842,10	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2018		831,22	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2018		792,65	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2018		1.669,41	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2018		1.623,55	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2018		656,46	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2018		649,72	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2018		631,36	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2018		631,35	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2018		619,61	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2018		1.142,54	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2018		1.028,25	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2018		966,99	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2018		411,87	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2018		392,15	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2018		392,15	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2018		347,41	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2018		340,92	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2018		609,83	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2018		606,28	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2018		605,36	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2018		602,29	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2018		582,61	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2018		568,31	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2018		552,59	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2018		255,58	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2018		248,65	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2018		244,83	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2018		237,15	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2018		491,10	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2018		489,66	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2018		474,16	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2018		182,31	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2018		181,46	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2018		178,07	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2018		178,07	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2018		156,86	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2018		156,86	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2018		308,32	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2018		298,87	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2018		291,40	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2018		288,67	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2018		280,70	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2018		119,24	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2018		109,88	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2018		94,12	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2018		94,12	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2018		82,91	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2018		82,60	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2018		81,61	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2018		81,61	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2018		81,61	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2018		81,61	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2018		75,45	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2018		66,96	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2018		66,62	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2018		66,48	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2018		66,48	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2018		64,30	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2018		64,30	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2018		142,60	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2018		133,92	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2018		45,20	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2018		43,56	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2018		40,56	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2018		87,21	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2018		85,58	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2018		85,51	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2018		85,51	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2018		85,19	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2018		59,71	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2018		45,53	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2018		20,66	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2018		16,41	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2018		15,77	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2018		13,67	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2018		13,27	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3004	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 01/2018		477,28	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3004	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 01/2018		973,08	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3004	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 01/2018		1.063,12	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3004	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 01/2018		620,58	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 01/2018		573,47	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 01/2018		25.569,26	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 01/2018		11.750,40	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 01/2018		9.614,17	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3002	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 01/2018		25,00	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 01/2018		1.321,80	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 01/2018		7.852,41	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 01/2018		6.978,32	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 01/2018		2.028,74	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 01/2018		4.260,74	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 01/2018		7.884,51	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		15.119,22	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		14.406,16	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		14.327,26	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		14.244,48	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		13.177,17	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		12.816,31	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		6.656,99	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		6.621,84	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		6.236,56	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		5.637,77	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		5.577,95	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		5.146,98	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		4.775,67	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		8.006,75	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		7.952,63	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		7.750,15	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		7.711,57	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		7.689,51	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		7.561,29	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		7.555,83	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		7.486,70	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		7.463,57	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		7.288,19	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		6.780,13	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		6.744,64	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		1.882,82	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		3.955,65	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		1.376,73	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		2.626,89	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		1.679,64	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		78.322,75	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		1.029,36	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		946.452,38	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		674.239,48	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		387.221,66	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		384.415,11	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		353.183,47	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		233.520,76	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		206.572,02	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		198.945,00	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		162.774,77	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		155.074,76	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		143.452,64	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		142.486,63	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		138.859,94	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		126.808,86	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		120.089,55	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		117.035,92	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		113.429,39	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		112.311,63	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		111.584,37	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		109.978,96	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		94.876,14	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		93.011,29	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		79.876,34	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		79.050,42	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		36.869,17	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		36.447,60	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		35.368,19	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		32.172,77	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		23.355,37	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		22.594,88	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		22.401,53	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		22.288,06	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		20.501,08	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		20.455,03	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		19.467,79	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		19.460,01	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		19.248,12	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		17.225,12	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		16.681,12	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		78.155,49	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		63.597,71	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		50.961,68	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		48.643,32	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		37.382,56	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		37.032,21	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		12.370,91	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		12.062,76	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		12.037,26	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		11.774,18	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		11.151,71	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		10.938,42	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		10.768,04	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		10.662,26	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		10.473,55	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		10.320,52	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		9.831,36	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		9.640,29	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		9.523,31	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		9.227,89	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		9.058,88	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		8.731,56	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		16.277,99	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		16.126,90	1
1703	1207415		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018		15.772,70	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		516,08	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		993,45	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		387,06	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		342,02	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		559,05	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		264,91	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		258,04	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		258,04	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		253,57	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		252,87	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		247,42	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		479,28	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		438,65	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		187,56	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		170,20	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		170,20	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		157,69	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		313,07	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		129,02	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		111,81	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		107,51	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		100,63	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		92,89	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		91,05	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		223,62	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		215,02	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		197,82	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		144,69	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		52,18	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		52,18	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		4.962,07	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		2.980,59	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		2.790,72	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		2.748,01	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		2.163,75	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		3.927,28	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		1.582,58	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		1.472,35	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		1.353,79	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		2.584,60	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		903,14	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		903,14	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		798,92	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		745,44	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		739,71	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		730,20	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		1.763,16	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		1.140,15	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		1.113,87	1
1703	1207415		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018		387,06	1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	1.505,33		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	2.671,33		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	2.609,19		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	2.605,21		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	2.307,39		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	2.223,01		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	2.179,55		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	2.135,51		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	2.102,92		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	2.098,25		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	2.049,98		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	1.951,39		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	4.555,33		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	1.230,18		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	1.226,85		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	1.211,73		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	1.211,31		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	1.143,82		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	1.110,17		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	1.110,06		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	1.110,06		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	1.103,74		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	1.102,29		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	1.355,79		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	1.352,37		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	1.338,35		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	1.326,45		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	1.323,26		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	1.261,36		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	1.249,76		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	1.843,96		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	1.831,93		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	1.822,86		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	1.821,66		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	831,93		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	821,66		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	821,66		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	736,36		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	687,16		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	106.649,10		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	65.574,02		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	40.665,13		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	39.387,54		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	36.800,62		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	1.087,41		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	1.082,79		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	1.073,03		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	1.046,94		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	1.023,52		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	1.000,07		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	958,72		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	943,47		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	930,11		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	339,89		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	332,42		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	259,13		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	620,55		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	615,09		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	597,08		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	831,93		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	460,70		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	876,84		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	874,76		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	847,08		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	844,47		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	179,95		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	20.559,39		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	18.834,76		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	18.382,79		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	15.852,81		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	15.122,00		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	14.474,71		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	14.023,00		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	12.680,77		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	4.295,60		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	3.748,20		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	3.630,06		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	3.535,59		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	3.294,02		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	2.940,51		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	12.368,10		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	12.161,54		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	11.742,18		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	11.123,69		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	10.796,08		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	10.215,85		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	10.117,63		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	9.969,95		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	9.247,77		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	8.915,28		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	8.658,09		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	8.601,66		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	6.796,85		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	6.179,53		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	5.283,04		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	26.145,17		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	1.773,63		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018	1.676,96		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	817,26		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	809,49		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	797,58		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	739,82		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	713,17		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	704,64		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	692,63		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	691,44		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	688,12		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	674,10		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	1.083,71		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	1.076,70		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	1.014,52		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	1.014,14		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	989,42		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	972,99		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	941,74		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	939,42		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	343,64		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	318,83		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	299,86		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	290,42		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	286,06		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	282,83		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	281,66		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	263,53		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	257,82		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	248,52		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	648,02		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	543,74		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	521,12		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	494,36		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	454,05		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	422,65		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	406,21		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	399,16		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	383,98		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	889,95		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	863,65		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	148,84		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	147,51		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	146,55		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	145,83		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	145,73		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	145,43		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	144,50		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	144,12		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	143,74		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	142,17		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	141,90		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	141,87		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	136,81		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	134,16		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	133,31		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	128,02		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	124,34		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	123,32		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	120,42		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	118,42		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	118,41		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	118,31		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	116,96		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	240,10		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	235,24		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	234,50		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	233,12		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	227,33		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	224,27		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	219,14		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	217,20		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	213,70		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	208,77		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	208,42		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	199,54		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	195,89		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	195,41		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	194,31		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	189,48		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	184,59		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	177,84		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	174,38		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	170,84		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	364,44		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	360,30		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	355,91		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	85,85		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	83,75		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	81,89		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	80,00		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	76,71		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	75,48		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	74,91		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	74,41		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	72,92		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	70,15		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	69,98		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	67,77		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	67,56		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	66,55		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	66,55		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	66,36		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	65,80		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	65,73		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	65,73		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	60,57		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	58,92		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	115,14		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	114,95		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	111,69		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	110,06		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	109,17		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	108,46		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	108,19		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	107,07		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	106,12		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	105,86		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	103,32		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	100,91		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	100,64		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	99,98		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	99,21		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	98,61		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	98,40		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	98,16		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	96,94		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	96,91		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	93,53		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	93,31		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	91,51		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	90,35		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	90,08		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	88,81		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	88,81		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	88,81		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	88,74		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	168,24		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	167,86		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	165,78		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	163,98		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	156,11		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	14.039,35		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	54,97		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	51,85		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	49,64		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	49,20		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	47,77		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	37,80		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	37,13		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	36,86		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	32,95		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	27,19		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	26,60		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	20,73		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	19,88		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	19,27		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	14,40		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	88,74		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	88,30		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	88,18		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	87,64		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	87,64		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	86,99		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	86,64		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	4.180,40		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	3.253,37		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	3.151,23		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	2.944,20		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	2.940,69		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	8.532,28		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	7.909,43		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	5.503,53		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	5.245,93		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	1.704,83		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	1.690,28		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	1.644,80		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	1.575,17		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	1.506,77		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	2.329,73		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	2.210,92		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	2.091,63		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	2.026,12		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	1.862,31		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	4.622,70		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	1.209,79		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	1.158,03		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	1.156,99		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	1.121,82		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	1.119,80		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	1.470,65		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	1.461,24		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	1.411,15		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	1.408,23		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018	1.268,28		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	1.266,31		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	1.250,67		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	1.851,48		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	2.494,28		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	2.448,62		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	2.442,58		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	2.428,86		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	2.368,57		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	2.072,18		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	1.860,54		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	5.077,67		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	4.989,35		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	4.799,60		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	4.503,61		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	4.448,75		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	1.232,61		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	1.169,12		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	1.166,33		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	1.129,43		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	1.125,98		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	1.109,24		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	1.109,24		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	1.095,54		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	1.480,21		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	1.480,09		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	1.478,84		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	1.462,06		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	1.439,28		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	1.436,83		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	1.396,16		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	1.375,73		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	1.364,69		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	1.291,43		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	1.257,94		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	1.240,14		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	1.817,92		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	1.806,14		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	36.759,00		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	829,40		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	822,39		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	757,07		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	648,07		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	175.491,42		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	98.867,41		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	68.793,79		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	57.783,83		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	52.255,74		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	1.095,53		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	936,38		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	911,46		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	248,48		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	472,54		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	464,06		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	411,83		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	240,89		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	25.326,63		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	23.278,97		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	23.143,23		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	21.310,07		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	21.128,68		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	19.689,05		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	18.265,64		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	17.639,53		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	17.603,05		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	15.829,24		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	15.633,45		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	14.462,12		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	13.997,51		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	13.546,51		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	13.458,28		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	3.985,22		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	3.575,88		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	3.520,74		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	3.222,87		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	3.106,55		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	3.001,24		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	2.931,39		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	2.913,96		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	2.841,61		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	12.676,36		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	11.771,92		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	8.807,99		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	8.642,87		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	8.426,29		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	8.099,97		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	6.513,79		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	5.675,51		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	29.121,83		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	27.636,13		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	1.801,47		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	1.796,75		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	1.777,10		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	1.773,61		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	1.710,17		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	1.666,33		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	1.600,35		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	1.554,33		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	1.541,52		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	2.803,34		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	2.739,29		1
1705	1209980	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	2.715,19		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	35,56		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	51,80		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	3.633,78		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	5.923,01		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	5.389,47		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	2.691,87		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	1.243,37		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	786,86		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	769,96		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	307,46		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	291,04		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	642,05		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	4,28		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	416,79		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	126,90		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	217,94		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	210,99		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	174,13		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	349,18		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	80,61		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	56,50		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	92,89		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018	10,63		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2018	32,64		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2018	28,79		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2018	18,23		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2018	16,32		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2018	101,30		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2018	36,47		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2018	36,28		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	869,10		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	121,54		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	241,26		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	234,17		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	230,33		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	230,33		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	216,09		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	215,37		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	215,35		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	381,46		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	380,30		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	344,44		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	62,95		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	61,60		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	99,47		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	169,85		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	162,34		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	24.777,62		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	51,36		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	33,35		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	27,93		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	24,59		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	23,28		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	17,43		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	16,88		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	13,93		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	4.241,65		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	2.901,13		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	2.867,02		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	2.852,81		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	6.864,97		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	6.674,86		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	5.631,57		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	10,15		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	7,43		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	6,45		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	4,52		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	1.758,63		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	1.727,84		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	1.660,75		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	1.625,58		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	1.561,85		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	1.557,78		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	1.555,23		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	1.538,58		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	2.684,67		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	2.174,86		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	2.137,75		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	2.099,58		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	1.946,29		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	1.133,32		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	1.124,34		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	1.414,83		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	1.386,96		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	1.368,71		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	1.259,39		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	1.250,42		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	804,23		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	746,25		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	710,51		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	1.085,42		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	1.084,26		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	342,12		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	336,46		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	333,26		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	306,19		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	291,91		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	290,69		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	288,50		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	286,87		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	269,67		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	601,48		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	593,21		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	4,14		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	2,85		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	0,85		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	0,34		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	575,67		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	528,96		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	516,00		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	473,87		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018	431,15		1
1705	1209980	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018	421,51		1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		61,60	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2018		101,30	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		99,47	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		169,85	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		162,34	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		1.133,32	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		1.124,34	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		1.414,83	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		1.386,96	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		1.368,71	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		1.259,39	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		1.250,42	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		1.758,63	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		1.727,84	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		1.660,75	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		1.625,58	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		1.561,85	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		1.557,78	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		1.555,23	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		1.538,58	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		2.684,67	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		2.174,86	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		2.137,75	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		2.099,58	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		1.946,29	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		4.241,65	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		710,51	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		1.085,42	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		1.084,26	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		121,54	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		241,26	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		234,17	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		230,33	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		230,33	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		216,09	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		215,37	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		215,35	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		381,46	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		380,30	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		344,44	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		342,12	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		336,46	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		333,26	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		306,19	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		291,91	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		290,69	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		288,50	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		286,87	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		269,67	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		601,48	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		4,52	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		4,14	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		2,85	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		0,85	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		0,34	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		593,21	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		575,67	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		528,96	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		516,00	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		473,87	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		431,15	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		421,51	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		869,10	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		804,23	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		746,25	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		2.901,13	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		2.867,02	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		2.852,81	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		6.864,97	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		6.674,86	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		5.631,57	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		10,15	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		7,43	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		6,45	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018		24.777,62	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		51,36	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2018		36,47	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2018		36,28	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		33,35	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2018		32,64	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2018		28,79	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		27,93	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		24,59	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		23,28	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2018		18,23	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		17,43	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		16,88	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2018		16,32	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		13,93	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		62,95	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		126,90	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		3.633,78	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		210,99	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		174,13	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		349,18	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		307,46	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		291,04	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		642,05	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		4,28	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		416,79	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		786,86	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		769,96	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		5.923,01	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		5.389,47	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1705	1209980		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		10,63	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		56,50	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		51,80	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		35,56	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		80,61	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		92,89	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		1.243,37	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		2.691,87	1
1705	1209980		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		217,94	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		736,36	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		687,16	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		106.649,10	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		65.574,02	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		40.665,13	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		39.387,54	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		36.800,62	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		1.087,41	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		1.082,79	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		1.073,03	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		1.046,94	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		1.023,52	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		1.000,07	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		958,72	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		943,47	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		930,11	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		179,95	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		339,89	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		332,42	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		259,13	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		620,55	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		615,09	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		597,08	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		460,70	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		876,84	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		874,76	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		847,08	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		844,47	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		831,93	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		831,93	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		821,66	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		821,66	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		3.294,02	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		2.940,51	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		12.680,77	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		12.368,10	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		12.161,54	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		11.742,18	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		11.123,69	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		10.796,08	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		10.215,85	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		10.117,63	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		9.969,95	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		9.247,77	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		8.915,28	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		8.658,09	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		8.601,66	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		6.796,85	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		6.179,53	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		5.283,04	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		26.145,17	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		20.559,39	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		18.834,76	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		18.382,79	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		15.852,81	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		15.122,00	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		14.474,71	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		14.023,00	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		1.230,18	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		1.226,85	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		1.211,73	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		1.211,31	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		1.143,82	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		1.110,17	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		1.110,06	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		1.110,06	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		1.103,74	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		1.102,29	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		1.505,33	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		1.355,79	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		1.352,37	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		1.338,35	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		1.326,45	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		1.323,26	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		1.261,36	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		1.249,76	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		1.843,96	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		1.831,93	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		1.822,86	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		1.821,66	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		1.773,63	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		1.676,96	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		2.671,33	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		2.609,19	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		2.605,21	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		2.307,39	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		2.223,01	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		2.179,55	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		2.135,51	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		2.102,92	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		2.098,25	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		2.049,98	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		1.951,39	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		4.555,33	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		4.295,60	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		3.748,20	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		3.630,06	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018		3.535,59	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		1.240,14	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		1.232,61	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		1.169,12	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		1.166,33	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		1.129,43	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		1.125,98	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		1.109,24	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		1.109,24	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		1.480,21	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		1.480,09	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		1.478,84	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		1.462,06	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		1.439,28	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		1.436,83	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		1.396,16	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		1.375,73	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		1.364,69	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		1.291,43	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		1.257,94	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		1.860,54	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		1.817,92	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		1.806,14	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		1.801,47	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		1.796,75	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		1.777,10	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		1.773,61	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		1.710,17	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		1.666,33	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		1.600,35	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		1.554,33	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		1.541,52	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		2.841,61	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		2.803,34	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		2.739,29	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		2.715,19	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		2.494,28	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		2.448,62	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		2.442,58	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		2.428,86	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		2.368,57	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		2.072,18	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		5.077,67	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		4.989,35	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		4.799,60	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		4.503,61	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		4.448,75	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		3.985,22	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		3.575,88	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		3.520,74	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		3.222,87	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		3.106,55	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		3.001,24	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		2.931,39	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		2.913,96	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		12.676,36	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		11.771,92	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		8.807,99	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		8.642,87	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		8.426,29	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		8.099,97	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		6.513,79	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		5.675,51	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		36.759,00	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		29.121,83	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		27.636,13	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		25.326,63	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		23.278,97	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		23.143,23	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		21.310,07	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		21.128,68	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		19.689,05	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		18.265,64	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		17.639,53	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		17.603,05	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		15.829,24	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		15.633,45	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		14.462,12	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		13.997,51	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		13.546,51	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		13.458,28	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		248,48	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		240,89	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		648,07	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		472,54	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		464,06	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		411,83	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		911,46	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		829,40	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		822,39	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		757,07	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		175.491,42	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		98.867,41	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		68.793,79	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		57.783,83	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		52.255,74	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		1.095,54	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		1.095,53	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018		936,38	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		989,42	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		972,99	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		939,42	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		120,42	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		235,24	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		213,70	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		208,77	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		208,42	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		184,59	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		177,84	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		174,38	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		364,44	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		343,64	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		299,86	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		290,42	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		282,83	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		263,53	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		543,74	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		494,36	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		422,65	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		889,95	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		863,65	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		817,26	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		809,49	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		797,58	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		739,82	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		713,17	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		692,63	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		688,12	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		1.014,52	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		74,41	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		70,15	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		69,98	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		67,77	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		67,56	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		66,55	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		66,55	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		65,73	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		65,73	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		58,92	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		108,46	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		108,19	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		107,07	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		106,12	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		105,86	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		100,91	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		99,98	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		98,40	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		98,16	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		96,94	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		96,91	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		91,51	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		88,81	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		88,81	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		88,81	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		170,84	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		168,24	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		167,86	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		163,98	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		156,11	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		147,51	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		146,55	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		145,83	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		145,73	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		141,90	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		134,16	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		1.209,79	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		1.158,03	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		1.121,82	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		1.470,65	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		1.268,28	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		1.644,80	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		1.506,77	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		2.091,63	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		5.245,93	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		3.253,37	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		3.151,23	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		2.944,20	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		8.532,28	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		54,97	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		49,64	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		49,20	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		47,77	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		36,86	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		27,19	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		26,60	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		20,73	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		14,40	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		88,30	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		88,18	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		86,99	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		86,64	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		85,85	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		83,75	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		81,89	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		80,00	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		76,71	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018		75,48	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		136,81	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		133,31	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		1.156,99	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		1.119,80	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		1.461,24	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		1.411,15	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		1.408,23	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		1.266,31	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		1.250,67	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		1.851,48	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		1.704,83	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		1.690,28	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		1.575,17	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		2.329,73	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		2.210,92	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		2.026,12	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		1.862,31	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		4.622,70	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		4.180,40	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		2.940,69	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		7.909,43	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		5.503,53	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		14.039,35	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		51,85	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		37,80	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		37,13	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		32,95	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		19,88	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		19,27	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		88,74	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		88,74	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		87,64	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		87,64	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		74,91	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		941,74	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		128,02	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		124,34	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		123,32	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		118,42	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		118,41	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		118,31	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		240,10	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		234,50	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		233,12	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		227,33	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		224,27	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		219,14	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		217,20	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		199,54	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		195,89	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		195,41	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		194,31	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		189,48	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		383,98	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		360,30	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		355,91	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		318,83	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		286,06	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		281,66	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		257,82	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		248,52	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		648,02	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		521,12	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		454,05	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		406,21	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		399,16	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		704,64	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		691,44	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		674,10	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		1.083,71	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		1.076,70	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		1.014,14	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		72,92	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		66,36	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		65,80	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		60,57	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		116,96	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		115,14	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		114,95	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		111,69	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		110,06	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		109,17	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		103,32	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		100,64	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		99,21	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		98,61	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		93,53	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		93,31	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		90,35	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		90,08	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		165,78	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		148,84	1
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		145,43	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		144,50	1	
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		144,12	1	
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		143,74	1	
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		142,17	1	
1705	1209980		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018		141,87	1	
1706	1 2.1.1.1.01.003.3001		1.1.2.1.01.003.3000	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 01/2018	114.602,11	114.602,11	1	
1716	1220176 4.1.1.1.01.002.3000			F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	4.251,82		1	
1716	1220176 4.1.1.1.01.002.3000			F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	3.914,74		1	
1716	1220176 4.1.1.1.01.002.3000			F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	3.842,25		1	
1716	1220176 4.1.1.1.01.002.3000			F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	3.749,52		1	
1716	1220176 4.1.1.1.01.002.3000			F014 - FOLHA - GRRF 01/2018	3.489,76		1	
1716	1220176 4.1.1.1.01.002.3000			F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	3.237,14		1	
1716	1220176 4.1.1.1.01.002.3000			F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	2.975,60		1	
1716	1220176 4.1.1.1.01.002.3000			F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	2.846,16		1	
1716	1220176 4.1.1.1.01.002.3000			F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	2.755,24		1	
1716	1220176 4.1.1.1.01.002.3000			F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	2.684,67		1	
1716	1220176 4.1.1.1.01.002.3000			F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	2.650,61		1	
1716	1220176 4.1.1.1.01.002.3000			F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	2.625,19		1	
1716	1220176 4.1.1.1.01.002.3000			F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	2.440,95		1	
1716	1220176 4.1.1.1.01.002.3000			F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	2.307,75		1	
1716	1220176 4.1.1.1.01.002.3000			F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	2.279,64		1	
1716	1220176 4.1.1.1.01.002.3000			F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	2.279,52		1	
1716	1220176 4.1.1.1.01.002.3000			F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	2.272,58		1	
1716	1220176 4.1.1.1.01.002.3000			F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	2.016,82		1	
1716	1220176 4.1.1.1.01.002.3000			F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	1.806,87		1	
1716	1220176 4.1.1.1.01.002.3000			F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	1.758,65		1	
1716	1220176 4.1.1.1.01.002.3000			F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	122.550,11		1	
1716	1220176 4.1.1.1.01.002.3000			F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	74.899,33		1	
1716	1220176 4.1.1.1.01.002.3000			F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	45.352,35		1	
1716	1220176 4.1.1.1.01.002.3000			F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	43.307,90		1	
1716	1220176 4.1.1.1.01.002.3000			F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	41.331,06		1	
1716	1220176 4.1.1.1.01.002.3000			F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	27.348,74		1	
1716	1220176 4.1.1.1.01.002.3000			F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	22.596,00		1	
1716	1220176 4.1.1.1.01.002.3000			F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	20.545,39		1	
1716	1220176 4.1.1.1.01.002.3000			F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	19.189,52		1	
1716	1220176 4.1.1.1.01.002.3000			F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	16.700,32		1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	16.623,43		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	15.877,91		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	15.720,48		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	15.341,59		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	13.715,04		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	13.166,67		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	13.049,76		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	13.040,60		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	11.460,54		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	10.892,17		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	10.753,13		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	10.706,23		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	9.975,24		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	9.785,81		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	9.573,54		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	9.258,35		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	6.940,41		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	6.383,19		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	5.783,73		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 01/2018	68,04		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2018	36,47		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2018	36,28		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2018	32,64		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2018	18,23		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2018	16,32		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2018	146,87		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2018	101,30		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2018	98,42		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2018	96,70		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	386,66		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	371,91		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	304,65		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	172,75		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	1.123,24		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	1.097,91		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	1.093,03		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	1.065,66		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	1.039,14		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	1.026,32		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	1.013,12		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	1.002,94		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	1.002,75		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	982,58		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	912,75		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	907,24		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	905,73		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	839,76		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	810,69		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	798,65		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	798,65		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	788,79		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	788,79		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	738,06		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	735,05		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	610,60		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	609,06		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	602,57		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	593,87		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	1.758,56		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	1.749,94		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	1.748,79		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	1.745,08		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	1.533,94		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	1.518,26		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	1.471,38		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	1.331,17		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	1.323,18		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	1.301,56		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	1.295,38		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	1.284,82		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	1.276,34		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	1.253,09		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	1.243,39		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	1.232,02		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	1.226,95		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	1.223,10		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	1.162,37		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	1.148,07		1
1716	1220176	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018	4.609,91		1
1716	1220176	2.1.1.1.99.001.3002		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	12,54		1
1716	1220176	2.1.1.1.99.001.3002		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	4,26		1
1716	1220176	2.1.1.1.99.001.3002		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	4,57		1
1716	1220176	2.1.1.1.99.001.3002		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	4,92		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	85,44		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	76,32		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	76,14		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	74,23		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	56,31		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	50,04		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	48,33		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	46,49		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	21,59		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	159,53		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	155,42		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	150,84		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	150,51		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	145,29		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	144,90		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	140,40		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	137,97		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	137,23		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	133,51		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	129,97		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	129,89		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	128,29		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	126,64		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	122,82		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	121,69		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	114,35		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	113,22		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	104,97		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	104,17		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	101,34		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	99,83		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	99,83		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	98,60		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	98,60		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	97,15		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	92,26		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	91,87		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	480,97		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	404,63		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	355,77		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	344,40		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	336,90		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	335,58		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	328,15		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	292,02		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	288,46		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	287,11		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	286,24		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	284,72		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	284,06		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	251,83		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	225,87		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	219,83		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	218,74		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	218,60		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	194,64		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	191,75		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	189,79		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	180,11		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	174,66		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	166,28		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	166,03		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	165,39		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	162,69		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	160,60		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	871,68		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	724,23		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	714,80		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	600,01		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	533,45		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	505,76		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	485,06		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	1.721,16		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	1.650,66		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	1.626,39		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	1.588,27		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	1.429,88		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	1.351,13		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	1.293,19		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	1.280,36		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	1.217,79		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	1.159,52		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	1.135,46		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	1.134,35		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	5.342,29		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	5.115,40		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	3.286,95		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	2.824,49		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	2.568,05		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	2.389,48		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	2.070,74		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	1.941,86		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	1.910,57		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	1.876,36		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	1.871,55		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	15.136,88		1
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	9.397,44		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1716	1220176	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2018	5.653,71		1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		145,29	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		144,90	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		140,40	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		137,97	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		137,23	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		133,51	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		129,97	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		129,89	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		128,29	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		126,64	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		122,82	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		121,69	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		114,35	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		113,22	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		104,97	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		104,17	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		101,34	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		99,83	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		99,83	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		98,60	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		98,60	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		97,15	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		92,26	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		91,87	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		480,97	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		404,63	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		355,77	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		344,40	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		336,90	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		335,58	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		328,15	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		292,02	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		288,46	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		287,11	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		15.136,88	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		9.397,44	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		5.653,71	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		1.293,19	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		1.280,36	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		1.217,79	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		1.159,52	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		1.135,46	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		1.134,35	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		5.342,29	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		5.115,40	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		3.286,95	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		2.824,49	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		2.568,05	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		2.389,48	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		2.070,74	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		1.941,86	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		1.910,57	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		1.876,36	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		1.871,55	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		286,24	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		284,72	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		284,06	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		251,83	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		225,87	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		219,83	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		218,74	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		218,60	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		194,64	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		191,75	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		189,79	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		180,11	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		174,66	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		166,28	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		166,03	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		165,39	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		162,69	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		160,60	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		871,68	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		724,23	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		714,80	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		600,01	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		533,45	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		505,76	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		485,06	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		1.721,16	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		1.650,66	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		1.626,39	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		1.588,27	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		1.429,88	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		1.351,13	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		85,44	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		76,32	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		76,14	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		74,23	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		56,31	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		50,04	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		48,33	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		46,49	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		21,59	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		159,53	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		155,42	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		150,84	1
1716	1220176		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		150,51	1
1716	1220176		4.1.1.1.08.001.3008	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		12,54	1
1716	1220176		4.1.1.1.08.001.3008	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		4,26	1
1716	1220176		4.1.1.1.08.001.3008	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		4,57	1
1716	1220176		4.1.1.1.08.001.3008	F012 - FOLHA - PIS 01/2018		4,92	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		15.341,59	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		13.715,04	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		13.166,67	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		13.049,76	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		13.040,60	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		11.460,54	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		10.892,17	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		10.753,13	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		10.706,23	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		9.975,24	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		9.785,81	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		9.573,54	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		9.258,35	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		6.940,41	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		6.383,19	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		5.783,73	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		1.331,17	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		1.323,18	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		1.301,56	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		1.295,38	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		1.284,82	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		1.276,34	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		1.253,09	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		1.243,39	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		1.232,02	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		1.226,95	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		1.223,10	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		1.162,37	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		1.148,07	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		4.609,91	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		4.251,82	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		3.914,74	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		3.842,25	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		3.749,52	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 01/2018		3.489,76	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		3.237,14	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		2.975,60	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		2.846,16	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		2.755,24	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		2.684,67	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		2.650,61	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		2.625,19	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		2.440,95	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		2.307,75	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		2.279,64	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		2.279,52	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		2.272,58	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		2.016,82	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		1.806,87	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		1.758,65	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		122.550,11	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		74.899,33	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		45.352,35	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		43.307,90	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		41.331,06	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		27.348,74	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		22.596,00	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		20.545,39	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		19.189,52	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		16.700,32	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		16.623,43	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		15.877,91	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		15.720,48	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		172,75	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		1.123,24	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		1.097,91	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		1.093,03	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		1.065,66	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		1.039,14	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		1.026,32	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		1.013,12	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		1.002,94	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		1.002,75	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		982,58	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		912,75	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		907,24	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		905,73	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		839,76	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		810,69	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		798,65	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		798,65	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		788,79	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		788,79	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		738,06	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		735,05	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		610,60	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		609,06	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		602,57	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		593,87	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		1.758,56	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		1.749,94	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		1.748,79	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		1.745,08	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		1.533,94	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		1.518,26	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		1.471,38	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 01/2018		68,04	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2018		36,47	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2018		36,28	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2018		32,64	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2018		18,23	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2018		16,32	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2018		146,87	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2018		101,30	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2018		98,42	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2018		96,70	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		386,66	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		371,91	1
1716	1220176		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018		304,65	1
1718	1222638	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	63,00		1
1718	1222638		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		63,00	1
1718	1222736	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 7453	2.100,00		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1222736		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 7453		2.100,00	1
1718	1222737	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295591	1.054,91		1
1718	1222737		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295591		1.054,91	1
1718	1222738	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295689	1.834,00		1
1718	1222738		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295689		1.834,00	1
1718	1222739	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76118	9.514,80		1
1718	1222739		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76118		9.514,80	1
1718	1222814	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 4496	4.912,00		1
1718	1222814	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 4496	921,60		1
1718	1222814		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 4496		5.833,60	1
1718	1222815	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1353	18,30		1
1718	1222815		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1353		18,30	1
1718	1222880	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 13760	130,00		1
1718	1222880		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 13760		130,00	1
1718	1222881	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3780	1.081,99		1
1718	1222881		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3780		1.081,99	1
1718	1222882	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1354	1.115,88		1
1718	1222882		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1354		1.115,88	1
1718	1222942	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 18964	10.903,48		1
1718	1222942		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 18964		10.903,48	1
1718	1222943	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 127701	105,00		1
1718	1222943		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 127701		105,00	1
1718	1222944	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 274497	5.049,60		1
1718	1222944		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 274497		5.049,60	1
1718	1222945	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3220	99,80		1
1718	1222945		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3220		99,80	1
1718	1222946	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1351	75,64		1
1718	1222946		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1351		75,64	1
1718	1223026	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3039	345,00		1
1718	1223026		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3039		345,00	1
1718	1223027	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 44400	853,91		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1718	1223027		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 44400		853,91	1	
1718	1223028	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI ME 1415	2.790,00		1	
1718	1223028		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI ME 1415		2.790,00	1	
1718	1223113	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 20280	22,00		1	
1718	1223113		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 20280		22,00	1	
1718	1223114	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE HIG PROF LTDA - EPP 6923	162,00		1	
1718	1223114		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE HIG PROF LTDA - EPP 6923		162,00	1	
1718	1223115	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1350	486,11		1	
1718	1223115		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1350		486,11	1	
1718	1223210	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 9703	284,00		1	
1718	1223210		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 9703		284,00	1	
1718	1223211	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 909882	280,00		1	
1718	1223211		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 909882		280,00	1	
1718	1223281	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 42208	340,56		1	
1718	1223281		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 42208		340,56	1	
1718	1223282	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 20279	120,00		1	
1718	1223282		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 20279		120,00	1	
1718	1223286	4.1.1.1.02.001.3058		REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 123	430,00		1	
1718	1223286		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 123		430,00	1	
1718	1223308	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 92025	6.922,00		1	
1718	1223308		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 92025		6.922,00	1	
1718	1223323	4.1.1.1.02.001.3070		REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1000	700,00		1	
1718	1223323		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1000		700,00	1	
1718	1223332	4.1.1.1.02.001.3057		REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 446	21.650,00		1	
1718	1223332		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 446		20.425,76	1	
1718	1223332		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP		1.224,24	1	
1718	1223337	4.1.1.1.02.001.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12715	344,00		1	
1718	1223337		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12715		331,96	1	
1718	1223337		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		12,04	1	
1718	1223353	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 4001	360,00		1	
1718	1223353		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 4001		360,00	1	
1718	1223361	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 33200	1.088,00		1	
1718	1223361		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 33200		1.088,00	1	

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1223366	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 1550547	70.857,60		1
1718	1223366		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 1550547		70.857,60	1
1718	1223372	4.8.1.1.02.001.3000		RATEIO AGIR JANEIRO2018 (ENCARGOS-R\$ 387.471,06, CUSTEIO-R\$ 23.229,80, SERVIÇOS-R\$ 44.236,18)	23.229,80		1
1718	1223372	4.8.1.1.01.001.3000		RATEIO AGIR JANEIRO2018 (ENCARGOS-R\$ 387.471,06, CUSTEIO-R\$ 23.229,80, SERVIÇOS-R\$ 44.236,18)	387.471,06		1
1718	1223372	4.8.1.1.03.001.3000		RATEIO AGIR JANEIRO2018 (ENCARGOS-R\$ 387.471,06, CUSTEIO-R\$ 23.229,80, SERVIÇOS-R\$ 44.236,18)	44.236,18		1
1718	1223372		2.1.9.1.01.001.3000	RATEIO AGIR JANEIRO2018 (ENCARGOS-R\$ 387.471,06, CUSTEIO-R\$ 23.229,80, SERVIÇOS-R\$ 44.236,18)		454.937,04	1
1718	1223373	4.1.1.1.01.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENTANÇA RUY CARDOSO CI 048/2018	1.948,56		1
1718	1223373		2.1.1.1.01.001.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENTANÇA RUY CARDOSO CI 048/2018		1.948,56	1
1718	1224278	2.1.1.1.01.001.3000		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIOS REF 01/2018 31/01/2018	6.486.342,66		1
1718	1224278		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIOS REF 01/2018 31/01/2018		6.486.342,66	1
1718	1224279	2.1.1.1.01.001.3004		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA ALDA MIRTIS GUERRA 31/01/2018	286,20		1
1718	1224279		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA ALDA MIRTIS GUERRA 31/01/2018		286,20	1
1718	1224280	2.1.1.1.01.001.3004		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA GABRIELLY TAVARES 31/01/2018	286,20		1
1718	1224280		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA GABRIELLY TAVARES 31/01/2018		286,20	1
1718	1224281	2.1.1.1.01.001.3004		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIEMNTICIA MARISLEY REGINA BISPO 31/01/2018	400,68		1
1718	1224281		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIEMNTICIA MARISLEY REGINA BISPO 31/01/2018		400,68	1
1718	1224282	2.1.1.1.01.001.3004		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSÃO ALIEMNTICIA ANA LUCIA MIRANDA 31/01/2018	477,28		1
1718	1224282		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSÃO ALIEMNTICIA ANA LUCIA MIRANDA 31/01/2018		477,28	1
1718	1224283	2.1.1.1.01.001.3004		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIEMNTICIA MARIA EURLI SILVA 31/01/2018	620,58		1
1718	1224283		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIEMNTICIA MARIA EURLI SILVA 31/01/2018		620,58	1
1718	1224284	2.1.1.1.01.001.3004		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIEMNTICIA STEPHAINE BARCELOS 31/01/2018	1.063,12		1
1718	1224284		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIEMNTICIA STEPHAINE BARCELOS 31/01/2018		1.063,12	1
1718	1224285	2.1.1.1.01.001.3000		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENTANÇA RUY CARDOSO 31/01/2018	1.948,56		1
1718	1224285		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENTANÇA RUY CARDOSO 31/01/2018		1.948,56	1
1718	1224286	2.1.1.1.01.004.3004		9 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS ENFERMEIROS GO 31/01/2018	311,13		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1224286		1.1.1.1.01.002.3002	9 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS ENFERMEIROS GO 31/01/2018		311,13	1
1718	1224287	2.1.1.1.01.004.3004		9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS TRAB DE SAUDE GO 31/01/2018	1.173,77		1
1718	1224287		1.1.1.1.01.002.3002	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS TRAB DE SAUDE GO 31/01/2018		1.173,77	1
1718	1224289	2.1.1.1.01.002.3000		8 085/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 31/01/2018	492,01		1
1718	1224289		1.1.1.1.01.002.3002	8 085/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 31/01/2018		492,01	1
1718	1224290	2.1.1.1.01.002.3000		8- 056/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 31/01/2018	3.280,00		1
1718	1224290		1.1.1.1.01.002.3002	8- 056/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 31/01/2018		3.280,00	1
1718	1224291	2.1.1.1.01.002.3000		8- 059/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 31/01/2018	2.476,00		1
1718	1224291		1.1.1.1.01.002.3002	8- 059/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 31/01/2018		2.476,00	1
1718	1224292	2.1.1.1.01.002.3001		9- 215/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 31/01/2018	857,00		1
1718	1224292		1.1.1.1.01.002.3002	9- 215/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 31/01/2018		857,00	1
1718	1224293	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2460/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIGITAL COM.MÁQ.DE ESCRITÓRIO LTDA 31/01/2018	145,00		1
1718	1224293		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2460/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIGITAL COM.MÁQ.DE ESCRITÓRIO LTDA 31/01/2018		138,32	1
1718	1224293		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DIGITAL COM.MÁQ.DE ESCRITÓRIO LTDA		6,68	1
1718	1224294	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 106/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 31/01/2018	3.186,00		1
1718	1224294		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 106/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 31/01/2018		3.186,00	1
1718	1224295	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2833/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 31/01/2018	794,26		1
1718	1224295		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2833/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 31/01/2018		794,26	1
1718	1224296	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2833/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 31/01/2018	329,30		1
1718	1224296		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2833/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 31/01/2018		329,30	1
1718	1224299	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA CONTÁBIL NF 55385 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/01/2018	685,00		1
1718	1224299		1.1.4.1.04.001.3000	BAIXA CONTÁBIL NF 55385 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/01/2018		685,00	1
1718	1224300	2.1.1.1.01.002.3001		BAIXA CONTÁBIL NF 2946695 CELG DISTRIBUICAO S.A. 31/01/2018	290.637,37		1
1718	1224300		3.1.1.1.01.001.3000	BAIXA CONTÁBIL NF 2946695 CELG DISTRIBUICAO S.A. 31/01/2018		290.637,37	1
1718	1224301	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA CONTÁBIL NF VENDA 589157 CIRURGICA FERNANDES C.M.	191,27		1
1718	1224301		1.1.4.1.04.001.3000	BAIXA CONTÁBIL NF VENDA 589157 CIRURGICA FERNANDES C.M.		191,27	1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1718	1224302	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA CONTÁBIL NF 271401 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 31/01/2018	1.080,00		1
1718	1224302		1.1.4.1.04.001.3000	BAIXA CONTÁBIL NF 271401 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 31/01/2018		1.080,00	1
1718	1224310	2.1.1.1.02.002.3000		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTÃO BX CELG NF 2946695	290.637,37		1
1718	1224310		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTÃO BX CELG NF 2946695		290.637,37	1
1718	1224318	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GEST JAN/2018	2.675.858,83		1
1718	1224318		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GEST JAN/2018		2.675.858,83	1
1718	1224322	2.1.1.1.02.002.3000		RECEITA CONTR. GESTAO BX CONTÁBIL REF DESC CELG FAT NOV/17 TARE 169/17	138.879,75		1
1718	1224322		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO BX CONTÁBIL REF DESC CELG FAT NOV/17 TARE 169/17		138.879,75	1
1718	1224323	2.1.1.1.02.002.3000		RECEITA CONTR. GESTAO BX CONTÁBIL REF DESC FAT CELG NOV/17 TARE 169/17	73.307,61		1
1718	1224323		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO BX CONTÁBIL REF DESC FAT CELG NOV/17 TARE 169/17		73.307,61	1
1718	1224362	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	18.115,78		1
1718	1224362		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		18.115,78	1
1718	1224364	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	67,26		1
1718	1224364		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		67,26	1
1718	1224372	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	139,03		1
1718	1224372		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		139,03	1
1718	1224377	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	1,18		1
1718	1224377		2.1.1.1.03.002.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		1,18	1
1718	1224409	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	893,76		1
1718	1224409		2.1.1.1.03.002.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		893,76	1
1718	1224445	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	23.709,36		1
1718	1224445		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		23.709,36	1
1718	1224446	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,99		1
1718	1224446		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,99	1
1718	1224453	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,99		1
1718	1224453		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,99	1
1718	1224477	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	320,57		1
1718	1224477		2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		320,57	1
1718	1224533	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	836.533,64		1
1718	1224533		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		836.533,64	1
1718	1224534	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	8,36		1
1718	1224534		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		8,36	1
1718	1224535	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	8,36		1

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1718	1224535		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		8,36	1	
1718	1224537	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	5.626.129,81		1	
1718	1224537		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		5.626.129,81	1	
1718	1224538	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	28,13		1	
1718	1224538		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		28,13	1	
1718	1224539	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	28,13		1	
1718	1224539		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		28,13	1	
1718	1224556	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.241,78		1	
1718	1224556		2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.241,78	1	
Total do dia:					196.858.220,93	196.858.220,93		
Total da Empresa:					440.402.407,27	440.402.407,27		
Total Geral:					440.402.407,27	440.402.407,27		

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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
03/01/2018	1718	1222598	0,00	135,00	-125,00C	TAR CTA EMP MENSAL 12/17
	1718	1224528	134,35	0,00	9,35D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	1718	1224529	0,65	0,00	10,00D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
			135,00	135,00	10,00D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2018	1718	1222639	0,00	9,00	1,00D	TAR TED SISPAG
	1718	1223377	0,00	6.674,00	-6.673,00C	8- 2773/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 02/01/2018
	1718	1223378	0,00	550,00	-7.223,00C	8- 2750/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 02/01/2018
	1718	1223379	0,00	310,00	-7.533,00C	8- 2791/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 02/01/2018
	1718	1223380	0,00	9.700,56	-17.233,56C	8- 2738/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 02/01/2018
	1718	1223381	0,00	5.841,00	-23.074,56C	8- 2796/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 02/01/2018
	1718	1224344	23.779,99	0,00	705,43D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224546	0,00	695,43	10,00D	APLICACAO AUTOM 32200-9
03/01/2018	1718	1222603	500,00	0,00	510,00D	DEPOSITO ACORDO JUD DERVAL 7ª PARCELA
	1718	1222635	0,00	9,00	501,00D	TAR TED SISPAG
	1718	1222636	0,00	135,00	366,00D	TAR CTA EMP MENSAL 12/17
	1718	1222637	0,00	9,00	357,00D	TAR TED SISPAG
	1718	1222652	9.098.984,62	0,00	9.099.341,62D	TRASNF 446-8 PARA 32200-9
	1718	1223382	0,00	5.994,06	9.093.347,56D	6 011/17 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS MARINA RODRIGUES NOVAIS 03/01/2018
	1718	1223383	0,00	404,80	9.092.942,76D	8- 2754/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOGEN DISTRIB. DE MED EIRELI 03/01/2018
	1718	1223384	0,00	686,00	9.092.256,76D	8- 1888/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ML COM IMP EXP MAT MED HOSP LTDA EPP 03/01/2018
	1718	1223385	0,00	50.146,00	9.042.110,76D	8- 2772/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 03/01/2018
	1718	1223386	0,00	4.929,90	9.037.180,86D	8 2720/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 03/01/2018
	1718	1223387	0,00	2.858,00	9.034.322,86D	8- 2753/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA 03/01/2018
	1718	1223388	0,00	1.770,00	9.032.552,86D	8- 2795/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 03/01/2018
	1718	1223389	0,00	1.705,66	9.030.847,20D	8- 171/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 03/01/2018
	1718	1223390	0,00	2.803,38	9.028.043,82D	8- 2803/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta 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
						03/01/2018
03/01/2018	1718	1224343	71.306,14	0,00	9.099.349,96 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224497	0,00	9.099.339,96	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
04/01/2018	1718	1222620	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	1718	1222621	0,00	9,00	-8,00 C	TAR TED SISPAG
	1718	1222622	0,00	27,00	-35,00 C	TAR TED SISPAG
	1718	1223391	0,00	1.032,40	-1.067,40 C	8- 2589/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 04/01/2018
	1718	1223392	0,00	7.020,00	-8.087,40 C	8- 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 04/01/2018
	1718	1223393	0,00	123,88	-8.211,28 C	8- 2356/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 04/01/2018
	1718	1223394	0,00	2.332,60	-10.543,88 C	8- 2768/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 04/01/2018
	1718	1223395	0,00	23.950,00	-34.493,88 C	8- 2809/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 04/01/2018
	1718	1223396	0,00	4.524,69	-39.018,57 C	8- 2731/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 04/01/2018
	1718	1223397	0,00	23.334,40	-62.352,97 C	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 06 COLABORADORES 04/01/2018
	1718	1223398	0,00	3.480,00	-65.832,97 C	8- 2798/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 04/01/2018
	1718	1223399	0,00	43.600,00	-109.432,97 C	8- 2644/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/01/2018
	1718	1223400	0,00	440,00	-109.872,97 C	8- 2659/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 04/01/2018
	1718	1223401	0,00	26.306,00	-136.178,97 C	8- 2736/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 04/01/2018
	1718	1223402	0,00	1.125,00	-137.303,97 C	8- 2766/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 04/01/2018
	1718	1223403	0,00	1.710,60	-139.014,57 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 04/01/2018
	1718	1223404	0,00	1.260,00	-140.274,57 C	8- 2732/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 04/01/2018
	1718	1224326	43.600,00	0,00	-96.674,57 C	ESTORNO 8- 2644/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/01/2018 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/01/2018
	1718	1224359	29.285,80	0,00	-67.388,77 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1718	1224360	0,76	0,00	-67.388,01 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1718	1224490	9.069.349,24	0,00	9.001.961,23 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1718	1224491	45,34	0,00	9.002.006,57 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1718	1224545	695,43	0,00	9.002.702,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1718	1224575	0,00	9.002.692,00	10,00 D	APLICACÃO ITAU C/C 32200-9
05/01/2018	1718	1222616	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	1718	1222617	0,00	9,00	-8,00 C	TAR TED SISPAG
	1718	1222618	0,00	117,00	-125,00 C	TAR TED SISPAG

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2018	1718	1222619	0,00	18,00	-143,00C	TAR TED SISPAG
	1718	1223405	0,00	3.534,00	-3.677,00C	8- 2771/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 05/01/2018
	1718	1223406	0,00	1.406,16	-5.083,16C	6 008/17 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO REJ DEZ/17 05/01/2018
	1718	1223407	0,00	504,00	-5.587,16C	8- 2823/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 05/01/2018
	1718	1223408	0,00	23,80	-5.610,96C	8- 2590/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 05/01/2018
	1718	1223409	0,00	15.160,17	-20.771,13C	8- 2734/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 05/01/2018
	1718	1223410	0,00	936,00	-21.707,13C	8- 2734/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 05/01/2018
	1718	1223411	0,00	2.030,00	-23.737,13C	8- 2802/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA 05/01/2018
	1718	1223412	0,00	1.306,27	-25.043,40C	8- 2804/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 05/01/2018
	1718	1223413	0,00	10.861,24	-35.904,64C	8- 2770/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 05/01/2018
	1718	1223414	0,00	787,20	-36.691,84C	8- 2756/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 05/01/2018
	1718	1223415	0,00	297,20	-36.989,04C	8- 2418/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL EQUIP E ACESS IND LTDA EPP 05/01/2018
	1718	1223416	0,00	220,18	-37.209,22C	8- 2721/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 05/01/2018
	1718	1223417	0,00	53,79	-37.263,01C	8- 2793/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 05/01/2018
	1718	1223418	0,00	31,20	-37.294,21C	8- 2793/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 05/01/2018
	1718	1223419	0,00	15.488,00	-52.782,21C	8- 2767/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIOS B BRAUN SA 05/01/2018
	1718	1223420	0,00	608,40	-53.390,61C	8- 2749/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 05/01/2018
	1718	1223421	0,00	942,75	-54.333,36C	8- 1233/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/01/2018
	1718	1223422	0,00	341,25	-54.674,61C	8- 1233/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/01/2018
	1718	1223423	0,00	715,10	-55.389,71C	8- 1233/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta 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
						IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/01/2018
05/01/2018	1718	1223424	0,00	823,85	-56.213,56 C	8- 1233/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/01/2018
	1718	1223425	0,00	747,75	-56.961,31 C	8- 1233/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/01/2018
	1718	1223426	0,00	601,40	-57.562,71 C	8- 1233/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/01/2018
	1718	1223427	0,00	747,70	-58.310,41 C	8- 1233/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/01/2018
	1718	1223428	0,00	2.796,00	-61.106,41 C	8- 2759/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 05/01/2018
	1718	1223429	0,00	10.350,00	-71.456,41 C	8- 2762/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 05/01/2018
	1718	1223430	0,00	1.458,72	-72.915,13 C	8 154/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 05/01/2018
	1718	1223431	0,00	220,38	-73.135,51 C	8- 2310/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/01/2018
	1718	1223432	0,00	3.667,38	-76.802,89 C	8 2087/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 05/01/2018
	1718	1223433	0,00	6.123,00	-82.925,89 C	8 1229/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 05/01/2018
	1718	1223434	0,00	366,00	-83.291,89 C	8 2838/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 05/01/2018
	1718	1223435	0,00	1.300,00	-84.591,89 C	8 2760/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME 05/01/2018
	1718	1223436	0,00	576,24	-85.168,13 C	8- 2849/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 05/01/2018
	1718	1223437	0,00	1.250,00	-86.418,13 C	8- 2723/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 05/01/2018
	1718	1223438	0,00	3.530,00	-89.948,13 C	8- 2723/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 05/01/2018
	1718	1223439	0,00	1.852,42	-91.800,55 C	8- 2727/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 05/01/2018
	1718	1223440	0,00	1.762,00	-93.562,55 C	8- 2766/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 05/01/2018
	1718	1223441	0,00	3.200,00	-96.762,55 C	8- 2766/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 05/01/2018
	1718	1223442	0,00	800,00	-97.562,55 C	8- 2766/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 05/01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2018	1718	1223443	0,00	219,71	-97.782,26 C	8- 324/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 05/01/2018
	1718	1223444	0,00	3.527,02	-101.309,28 C	8- 743/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 05/01/2018
	1718	1223445	0,00	454,02	-101.763,30 C	8- 1436/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 05/01/2018
	1718	1223446	0,00	630,54	-102.393,84 C	8- 2502/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI 05/01/2018
	1718	1223447	0,00	20.586,00	-122.979,84 C	8- 2813/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 05/01/2018
	1718	1223448	0,00	240,00	-123.219,84 C	8- 2598/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 05/01/2018
	1718	1223449	0,00	870,00	-124.089,84 C	8- 2562/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 05/01/2018
	1718	1223450	0,00	2.028,78	-126.118,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENTENÇA RUY CARDOSO DOS SANTOS 05/01/2018
	1718	1223451	0,00	571.514,57	-697.633,19 C	10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR DEZ/2017 05/01/2018
	1718	1223452	0,00	1.470,00	-699.103,19 C	8 2611/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 05/01/2018
	1718	1223453	0,00	36.889,73	-735.992,92 C	6 008/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DIF SALARIAL DEZ/17 05/01/2018
	1718	1223454	0,00	7.884,51	-743.877,43 C	10 009/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISÃO 01 COLAB 05/01/2018
	1718	1223455	0,00	1.097.733,89	-1.841.611,32 C	9 004/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05/01/2018
	1718	1223456	0,00	1.950,00	-1.843.561,32 C	8- 2752/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 05/01/2018
	1718	1224342	1.842.012,71	0,00	-1.548,61 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224488	0,01	0,00	-1.548,60 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1718	1224489	1.558,60	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
08/01/2018	1718	1222615	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	1718	1223457	0,00	5.763,60	-5.762,60 C	8- 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 08/01/2018
	1718	1223458	0,00	112,80	-5.875,40 C	8- 2728/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 08/01/2018
	1718	1223459	0,00	4.064,58	-9.939,98 C	10 009/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO FLÁVIO DANIEL, DANUBIA FERREIRA 08/01/2018
	1718	1223460	0,00	8.053,98	-17.993,96 C	8 1840/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 08/01/2018
	1718	1223461	0,00	6.548,32	-24.542,28 C	10 009/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO NARA RUBIA CORREA 08/01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2018	1718	1223462	0,00	68,04	-24.610,32 C	9 004/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08/01/2018
	1718	1223463	0,00	5.572,87	-30.183,19 C	6 011/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS AMELIA ALVES, DURVALINA ANJOS 08/01/2018
	1718	1224340	4.132,34	0,00	-26.050,85 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224341	27.609,82	0,00	1.558,97 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224434	0,00	1.548,97	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
09/01/2018	1718	1222650	185.502,85	0,00	185.512,85 D	TRANSF 446-8 PARA 32200-9
	1718	1222655	900.000,00	0,00	1.085.512,85 D	TRANSF 446-8 PARA 32200-9
	1718	1223464	0,00	17.482,92	1.068.029,93 D	6 011/17 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS BRUNNA ANDRADE, EVANI CARDOSO 09/01/2018
	1718	1224339	17.491,03	0,00	1.085.520,96 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224507	0,00	1.085.502,00	18,96 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
10/01/2018	1718	1222613	0,00	9,00	9,96 D	TAR TED SISPA
	1718	1222614	0,00	9,00	0,96 D	TAR TED SISPA
	1718	1223465	0,00	720,00	-719,04 C	8- 2734/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 10/01/2018
	1718	1223466	0,00	17.078,04	-17.797,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223467	0,00	1.378,44	-19.175,52 C	8- 2748/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 10/01/2018
	1718	1223468	0,00	4.911,50	-24.087,02 C	8- 414/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALERE S/A 10/01/2018
	1718	1223469	0,00	978,00	-25.065,02 C	8- 2649/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 10/01/2018
	1718	1223470	0,00	3.563,25	-28.628,27 C	8- 830/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 10/01/2018
	1718	1223471	0,00	658,60	-29.286,87 C	8- 2842/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 10/01/2018
	1718	1223472	0,00	2.250,00	-31.536,87 C	8- 2775/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 10/01/2018
	1718	1223473	0,00	26.252,37	-57.789,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223474	0,00	2,40	-57.791,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223475	0,00	5,75	-57.797,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223476	0,00	6,97	-57.804,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223477	0,00	7,00	-57.811,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223478	0,00	9,65	-57.821,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223479	0,00	13,30	-57.834,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
10/01/2018	1718	1223480	0,00	15,02	-57.849,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223481	0,00	17,70	-57.867,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223482	0,00	17,91	-57.884,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223483	0,00	17,91	-57.902,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223484	0,00	18,12	-57.920,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223485	0,00	21,67	-57.942,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223486	0,00	32,12	-57.974,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223487	0,00	34,27	-58.009,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223488	0,00	43,00	-58.052,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223489	0,00	43,65	-58.095,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223490	0,00	45,00	-58.140,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223491	0,00	52,44	-58.193,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223492	0,00	57,44	-58.250,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223493	0,00	69,25	-58.319,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223494	0,00	73,42	-58.393,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223495	0,00	82,00	-58.475,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223496	0,00	149,10	-58.624,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223497	0,00	175,00	-58.799,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223498	0,00	178,61	-58.977,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223499	0,00	189,70	-59.167,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223500	0,00	218,90	-59.386,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223501	0,00	262,50	-59.649,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223502	0,00	267,03	-59.916,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
10/01/2018	1718	1223503	0,00	286,38	-60.202,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223504	0,00	286,38	-60.488,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223505	0,00	335,61	-60.824,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223506	0,00	433,00	-61.257,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223507	0,00	464,69	-61.722,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223508	0,00	875,00	-62.597,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223509	0,00	1.363,82	-63.960,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223510	0,00	2.075,49	-66.036,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223511	0,00	2.450,00	-68.486,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223512	0,00	2.450,00	-70.936,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223513	0,00	3.016,48	-73.952,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223514	0,00	3.606,73	-77.559,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223515	0,00	3.780,00	-81.339,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223516	0,00	4.526,66	-85.866,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223517	0,00	5.250,00	-91.116,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223518	0,00	5.661,78	-96.778,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223519	0,00	6.750,00	-103.528,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223520	0,00	9.172,96	-112.701,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223521	0,00	10.500,00	-123.201,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223522	0,00	17.032,14	-140.233,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223523	0,00	43.600,00	-183.833,19 C	8- 2644/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 10/01/2018
	1718	1224338	183.834,84	0,00	1,65 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
11/01/2018	1718	1222612	0,00	18,00	-16,35 C	TAR TED SISPAG
	1718	1222651	345.042,21	0,00	345.025,86 D	TRASNF 446-8 PARA 32200-9

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2018	1718	1223524	0,00	1.780,80	343.245,06 D	8- 2734/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 11/01/2018
	1718	1223525	0,00	901,43	342.343,63 D	8- 1081/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOÍAS E TOCA 11/01/2018
	1718	1223526	0,00	3.906,00	338.437,63 D	8- 2747/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 11/01/2018
	1718	1223527	0,00	1.550,00	336.887,63 D	8- 2652/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 11/01/2018
	1718	1223528	0,00	532,00	336.355,63 D	8- 1180/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 11/01/2018
	1718	1223529	0,00	1.330,00	335.025,63 D	8- 2599/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 11/01/2018
	1718	1223530	0,00	6.840,00	328.185,63 D	8- 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 11/01/2018
	1718	1223531	0,00	72.886,77	255.298,86 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 22 COLABORADORES 11/01/2018
	1718	1223532	0,00	8.000,00	247.298,86 D	8- 2775/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 11/01/2018
	1718	1223533	0,00	757,72	246.541,14 D	8- 2829/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 11/01/2018
	1718	1223534	0,00	9.120,00	237.421,14 D	8- 2780/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 11/01/2018
	1718	1223535	0,00	5.940,00	231.481,14 D	8- 2651/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CELSO LOPES MARTINS - EPP 11/01/2018
	1718	1223536	0,00	2.980,00	228.501,14 D	8- 2828/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAFÉ RANCHEIRO AGRO IND LTDA. 11/01/2018
	1718	1223537	0,00	2.025,79	226.475,35 D	009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO CECILIA, GUSTAVO E MARIA APARECIDA 11/01/2018
	1718	1224337	125.039,65	0,00	351.515,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224520	0,00	345.043,00	6.472,00 D	APLICACÃO ITAU C/C 32200-9
	1718	1224582	0,00	6.462,00	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
12/01/2018	1718	1222608	0,00	207,00	-197,00 C	TAR TED SISPAG
	1718	1222609	0,00	108,00	-305,00 C	TAR TED SISPAG
	1718	1222610	0,00	54,00	-359,00 C	TAR TED SISPAG
	1718	1222611	0,00	54,00	-413,00 C	TAR TED SISPAG
	1718	1223538	0,00	180,00	-593,00 C	8 2830/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 12/01/2018
	1718	1223539	0,00	3.000,00	-3.593,00 C	8 2420/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 12/01/2018
	1718	1223540	0,00	2.055,00	-5.648,00 C	8 213/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/01/2018
12/01/2018	1718	1223541	0,00	68,75	-5.716,75 C	8 2755/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12/01/2018
	1718	1223542	0,00	378,00	-6.094,75 C	8 2858/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 18/01/2018
	1718	1223543	0,00	1.870,50	-7.965,25 C	8 1120/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DFENCE CONTROL LTDA - ME 12/01/2018
	1718	1223544	0,00	20.198,52	-28.163,77 C	8 1850/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 12/01/2018
	1718	1223545	0,00	51.546,77	-79.710,54 C	8 1544/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 12/01/2018
	1718	1223546	0,00	12.760,00	-92.470,54 C	8 140/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12/01/2018
	1718	1223547	0,00	2.489,00	-94.959,54 C	8 031/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12/01/2018
	1718	1223548	0,00	2.696,00	-97.655,54 C	8 032/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12/01/2018
	1718	1223549	0,00	360,00	-98.015,54 C	8 449/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 12/01/2018
	1718	1223550	0,00	1.296,20	-99.311,74 C	8 2400/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 12/01/2018
	1718	1223551	0,00	3.232,00	-102.543,74 C	8 2400/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 12/01/2018
	1718	1223552	0,00	9.000,00	-111.543,74 C	8 141/14 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12/01/2018
	1718	1223553	0,00	9.290,00	-120.833,74 C	8 442/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12/01/2018
	1718	1223554	0,00	18.990,00	-139.823,74 C	8 442/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12/01/2018
	1718	1223555	0,00	6.547,01	-146.370,75 C	8 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 12/01/2018
	1718	1223556	0,00	2.521,02	-148.891,77 C	8 026/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 12/01/2018
	1718	1223557	0,00	4.252,60	-153.144,37 C	8 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 12/01/2018
	1718	1223558	0,00	5.254,35	-158.398,72 C	8 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 12/01/2018
	1718	1223559	0,00	5.702,09	-164.100,81 C	8 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 12/01/2018
12/01/2018	1718	1223560	0,00	4.295,83	-168.396,64 C	8 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 12/01/2018
	1718	1223561	0,00	204,74	-168.601,38 C	8 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 12/01/2018
	1718	1223562	0,00	8.888,28	-177.489,66 C	8 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 12/01/2018
	1718	1223563	0,00	2.938,22	-180.427,88 C	8 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 12/01/2018
	1718	1223564	0,00	8.388,06	-188.815,94 C	8 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 12/01/2018
	1718	1223565	0,00	1.073,80	-189.889,74 C	8 2757/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12/01/2018
	1718	1223566	0,00	2.600,00	-192.489,74 C	8 1822/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 12/01/2018
	1718	1223567	0,00	1.183,20	-193.672,94 C	8 2565/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLINICA EIRELI EPP 12/01/2018
	1718	1223568	0,00	242,08	-193.915,02 C	8 2565/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLINICA EIRELI EPP 12/01/2018
	1718	1223569	0,00	18.646,50	-212.561,52 C	8 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 12/01/2018
	1718	1223570	0,00	4.920,00	-217.481,52 C	8 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 12/01/2018
	1718	1223571	0,00	1.068,00	-218.549,52 C	8 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 12/01/2018
	1718	1223572	0,00	4.011,93	-222.561,45 C	8 455/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 12/01/2018
	1718	1223573	0,00	6.360,41	-228.921,86 C	8 455/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 12/01/2018
	1718	1223574	0,00	756,00	-229.677,86 C	8 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 12/01/2018
	1718	1223575	0,00	378,00	-230.055,86 C	8 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 12/01/2018
	1718	1223576	0,00	378,00	-230.433,86 C	8 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 12/01/2018
	1718	1223577	0,00	378,00	-230.811,86 C	8 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 12/01/2018
	1718	1223578	0,00	756,00	-231.567,86 C	8 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta 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
12/01/2018	1718	1223579	0,00	4.987,50	-236.555,36 C	C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 12/01/2018
	1718	1223580	0,00	55.000,00	-291.555,36 C	8 1138/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 12/01/2018
	1718	1223581	0,00	413.045,13	-704.600,49 C	8 2797/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 15/01/2018
	1718	1223582	0,00	146.154,67	-850.755,16 C	8 2028/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 12/01/2018
	1718	1223583	0,00	236.793,34	-1.087.548,50 C	8 2156/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 12/01/2018
	1718	1223584	0,00	135.525,00	-1.223.073,50 C	8 095/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 12/01/2018
	1718	1223585	0,00	25.642,97	-1.248.716,47 C	8 096/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 12/01/2018
	1718	1223586	0,00	2.539,43	-1.248.716,47 C	8 380/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 12/01/2018
	1718	1223587	0,00	1.600,00	-1.251.255,90 C	8 2862/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 12/01/2018
	1718	1223588	0,00	9.454,57	-1.252.855,90 C	8 2579/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 12/01/2018
	1718	1223589	0,00	689,72	-1.262.310,47 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS THIAGO HENR, JULIANA DE ARAUJO, AIKA RIBEIRO 12/01/2018
	1718	1223590	0,00	1.230,57	-1.263.000,19 C	8 2844/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 12/01/2018
	1718	1223591	0,00	10.588,08	-1.264.230,76 C	8 153/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 12/01/2018
	1718	1223592	0,00	16.064,68	-1.274.818,84 C	8 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 12/01/2018
	1718	1223593	0,00	15.138,16	-1.290.883,52 C	8 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 12/01/2018
	1718	1223594	0,00	12.223,28	-1.306.021,68 C	8 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 12/01/2018
	1718	1223595	0,00	11.726,40	-1.318.244,96 C	8 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 12/01/2018
	1718	1223596	0,00	17.708,48	-1.329.971,36 C	8 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 12/01/2018
	1718	1223597	0,00		-1.347.679,84 C	8 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 12/01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta 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 12/01/2018
12/01/2018	1718	1223597	0,00	325,60	-1.348.005,44 C	8- 2741/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/01/2018
	1718	1223598	0,00	4.110,22	-1.352.115,66 C	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA 12/01/2018
	1718	1223599	0,00	442,70	-1.352.558,36 C	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018
	1718	1223600	0,00	1.266,71	-1.353.825,07 C	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018
	1718	1223601	0,00	1.186,48	-1.355.011,55 C	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018
	1718	1223602	0,00	1.307,64	-1.356.319,19 C	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018
	1718	1223603	0,00	987,58	-1.357.306,77 C	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018
	1718	1223604	0,00	3.878,06	-1.361.184,83 C	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018
	1718	1223605	0,00	1.419,65	-1.362.604,48 C	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018
	1718	1223606	0,00	18,00	-1.362.622,48 C	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018
	1718	1223607	0,00	1.108,71	-1.363.731,19 C	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018
	1718	1223608	0,00	1.236,03	-1.364.967,22 C	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018
	1718	1223609	0,00	36,00	-1.365.003,22 C	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018
	1718	1223610	0,00	1.211,67	-1.366.214,89 C	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018
	1718	1223611	0,00	4.708,99	-1.370.923,88 C	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018
	1718	1223612	0,00	1.464,40	-1.372.388,28 C	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018
	1718	1223613	0,00	1.852,11	-1.374.240,39 C	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018
	1718	1223614	0,00	1.067,81	-1.375.308,20 C	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta 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
						AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018
12/01/2018	1718	1223615	0,00	1.118,43	-1.376.426,63 C	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018
	1718	1223616	0,00	4.969,21	-1.381.395,84 C	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018
	1718	1223617	0,00	2.762,82	-1.384.158,66 C	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018
	1718	1223618	0,00	1.365,24	-1.385.523,90 C	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018
	1718	1223619	0,00	1.452,57	-1.386.976,47 C	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018
	1718	1223620	0,00	336,00	-1.387.312,47 C	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018
	1718	1223621	0,00	3.846,07	-1.391.158,54 C	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018
	1718	1223622	0,00	12.292,51	-1.403.451,05 C	8 1897/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 12/01/2018
	1718	1223623	0,00	4.323,20	-1.407.774,25 C	8 206/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI- ME 12/01/2018
	1718	1223624	0,00	47.034,00	-1.454.808,25 C	8 091/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/01/2018
	1718	1223625	0,00	28,20	-1.454.836,45 C	8 2855/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 12/01/2018
	1718	1223626	0,00	2.880,00	-1.457.716,45 C	8 2831/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI ME 12/01/2018
	1718	1223627	0,00	2.880,49	-1.460.596,94 C	8 2151/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 12/01/2018
	1718	1223628	0,00	267.612,88	-1.728.209,82 C	8 2561/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 12/01/2018
	1718	1223629	0,00	71.524,73	-1.799.734,55 C	8 097/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 12/01/2018
	1718	1223630	0,00	2.250,00	-1.801.984,55 C	8 161/16 VOL.VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 12/01/2018
	1718	1223631	0,00	2.967,00	-1.804.951,55 C	8 513/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 12/01/2018
	1718	1223632	0,00	50,80	-1.805.002,35 C	8 2562/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD.

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta 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
					HOSP. LTDA 12/01/2018
12/01/2018	1718	1223633	0,00	50,80	-1.805.053,15 C 8 2562/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 12/01/2018
	1718	1223634	0,00	3.075,90	-1.808.129,05 C 8 2562/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 12/01/2018
	1718	1223635	0,00	132,00	-1.808.261,05 C 8 2562/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 12/01/2018
	1718	1223636	0,00	76,00	-1.808.337,05 C 8 2562/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 12/01/2018
	1718	1223637	0,00	17.673,19	-1.826.010,24 C 8 194/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 12/01/2018
	1718	1223638	0,00	97.578,00	-1.923.588,24 C 8 425/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS 12/01/2018
	1718	1223639	0,00	3.350,90	-1.926.939,14 C 8 105/14 VOL.III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 12/01/2018
	1718	1223640	0,00	3.800,00	-1.930.739,14 C 8 2419/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 12/01/2018
	1718	1223641	0,00	6.883,60	-1.937.622,74 C 8 1803/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/01/2018
	1718	1223642	0,00	6.883,60	-1.944.506,34 C 8 1803/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/01/2018
	1718	1223643	0,00	1.834,00	-1.946.340,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/01/2018
	1718	1223644	0,00	4.043,85	-1.950.384,19 C 8 2564/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 12/01/2018
	1718	1223645	0,00	4.860,00	-1.955.244,19 C 8 370/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 12/01/2018
	1718	1223646	0,00	4.860,00	-1.960.104,19 C 8 370/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 12/01/2018
	1718	1223647	0,00	1.680,00	-1.961.784,19 C 8 2662/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 12/01/2018
	1718	1223648	0,00	1.710,60	-1.963.494,79 C 8 2761/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 12/01/2018
	1718	1223649	0,00	2.226,60	-1.965.721,39 C 8 2784/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 12/01/2018
	1718	1223650	0,00	512,00	-1.966.233,39 C 8 2859/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/01/2018
	1718	1223651	0,00	532,00	-1.966.765,39 C 8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018
12/01/2018	1718	1223652	0,00	692,00	-1.967.457,39 C	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018
	1718	1223653	0,00	596,00	-1.968.053,39 C	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018
	1718	1223654	0,00	147,00	-1.968.200,39 C	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018
	1718	1223655	0,00	576,00	-1.968.776,39 C	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018
	1718	1223656	0,00	692,00	-1.969.468,39 C	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018
	1718	1223657	0,00	147,00	-1.969.615,39 C	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018
	1718	1223658	0,00	540,00	-1.970.155,39 C	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018
	1718	1223659	0,00	540,00	-1.970.695,39 C	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018
	1718	1223660	0,00	147,00	-1.970.842,39 C	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018
	1718	1223661	0,00	700,00	-1.971.542,39 C	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018
	1718	1223662	0,00	147,00	-1.971.689,39 C	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018
	1718	1223663	0,00	496,00	-1.972.185,39 C	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018
	1718	1223664	0,00	147,00	-1.972.332,39 C	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018
	1718	1223665	0,00	1.160,00	-1.973.492,39 C	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018
	1718	1223666	0,00	294,00	-1.973.786,39 C	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018
	1718	1223667	0,00	1.192,00	-1.974.978,39 C	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018
	1718	1223668	0,00	147,00	-1.975.125,39 C	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta 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
12/01/2018	1718	1223669	0,00	620,00	-1.975.745,39 C	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018
	1718	1223670	0,00	147,00	-1.975.892,39 C	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018
	1718	1223671	0,00	2.296,80	-1.978.189,19 C	8 701/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 12/01/2018
	1718	1223672	0,00	19.968,17	-1.998.157,36 C	8 1003/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 12/01/2018
	1718	1223673	0,00	4.354,25	-2.002.511,61 C	8 2861/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 12/01/2018
	1718	1223674	0,00	48.106,00	-2.050.617,61 C	8 2794/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 12/01/2018
	1718	1223675	0,00	45,75	-2.050.663,36 C	8 2487/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 12/01/2018
	1718	1223676	0,00	63,00	-2.050.726,36 C	8- 2857/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12/01/2018
	1718	1223677	0,00	1.751,62	-2.052.477,98 C	8 162/16 VOL.II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 12/01/2018
	1718	1223678	0,00	9.742,00	-2.062.219,98 C	8- 2566/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12/01/2018
	1718	1223679	0,00	36.084,00	-2.098.303,98 C	8- 2566/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12/01/2018
	1718	1223680	0,00	6.946,80	-2.105.250,78 C	8- 2566/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12/01/2018
	1718	1223681	0,00	3.191,85	-2.108.442,63 C	8 796/16 VOL.II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 12/01/2018
	1718	1223682	0,00	8.690,00	-2.117.132,63 C	8 2865/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 12/01/2018
	1718	1223683	0,00	1.484,00	-2.118.616,63 C	8 2789/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12/01/2018
	1718	1223684	0,00	530,00	-2.119.146,63 C	8 2733/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 12/01/2018
	1718	1223685	0,00	63,00	-2.119.209,63 C	8 2799/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/01/2018
	1718	1223686	0,00	8.515,00	-2.127.724,63 C	8 2827/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2018
	1718	1223687	0,00	195,00	-2.127.919,63 C	8 2794/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 12/01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta 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
12/01/2018	1718	1223688	0,00	6.680,28	-2.134.599,91 C	005/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 12/01/2018
	1718	1223689	0,00	460,78	-2.135.060,69 C	9 155/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 12/01/2018
	1718	1223690	0,00	38.582,80	-2.173.643,49 C	8 2774/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 12/01/2018
	1718	1223691	0,00	162,00	-2.173.805,49 C	8 2774/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 12/01/2018
	1718	1223692	0,00	849,60	-2.174.655,09 C	8 2864/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EFATA PROD. DESC. HIGIENE E LTDA ME 12/01/2018
	1718	1223693	0,00	944,00	-2.175.599,09 C	8 2864/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EFATA PROD. DESC. HIGIENE E LTDA ME 12/01/2018
	1718	1223694	0,00	6.702,40	-2.182.301,49 C	8 2864/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EFATA PROD. DESC. HIGIENE E LTDA ME 12/01/2018
	1718	1223695	0,00	3.540,00	-2.185.841,49 C	8 1776/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12/01/2018
	1718	1223696	0,00	148,69	-2.185.990,18 C	8 2487/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 12/01/2018
	1718	1223697	0,00	45,75	-2.186.035,93 C	8 2487/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 12/01/2018
	1718	1223698	0,00	94,55	-2.186.130,48 C	8 2487/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 12/01/2018
	1718	1223699	0,00	256,95	-2.186.387,43 C	8 2487/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 12/01/2018
	1718	1223700	0,00	2.216,85	-2.188.604,28 C	8 2763/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/01/2018
	1718	1223701	0,00	23.802,86	-2.212.407,14 C	8 142/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 12/01/2018
	1718	1223702	0,00	1.984,92	-2.214.392,06 C	8 142/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 12/01/2018
	1718	1223703	0,00	327,67	-2.214.719,73 C	8 142/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 12/01/2018
	1718	1223704	0,00	1.190,15	-2.215.909,88 C	8 142/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 12/01/2018
	1718	1223705	0,00	7.162,88	-2.223.072,76 C	8 358/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 12/01/2018
	1718	1223706	0,00	271.050,00	-2.494.122,76 C	8 225/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 12/01/2018
	1718	1223707	0,00	22.587,50	-2.516.710,26 C	8 225/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 12/01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2018	1718	1223708	0,00	1.300,56	-2.518.010,82 C	8 375/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 12/01/2018
	1718	1223709	0,00	5.180,00	-2.523.190,82 C	8 448/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 12/01/2018
	1718	1223710	0,00	4.845,00	-2.528.035,82 C	8 2443/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 12/01/2018
	1718	1224336	2.521.168,45	0,00	-6.867,37 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224486	6.877,12	0,00	9,75 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1718	1224487	0,25	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
15/01/2018	1718	1222602	200,00	0,00	210,00 D	REEMB. PLOTAGEM AMBULANCIA (LAURI ANTONIO)
	1718	1222607	0,00	9,00	201,00 D	TAR TED SISPAG
	1718	1223711	0,00	7.153,50	-6.952,50 C	8 441/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/01/2018
	1718	1223712	0,00	2.900,00	-9.852,50 C	8- 001/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 15/01/2018
	1718	1223713	0,00	2.900,07	-12.752,57 C	8- 012/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 15/01/2018
	1718	1223714	0,00	6.307,20	-19.059,77 C	8- 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 15/01/2018
	1718	1223715	0,00	13.942,50	-33.002,27 C	8 145/14 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 15/01/2018
	1718	1223716	0,00	1.695,56	-34.697,83 C	9 012/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS GO 15/01/2018
	1718	1223717	0,00	10.870,15	-45.567,98 C	437/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STEMAC SA GRUPOS GERADORES 15/01/2018
	1718	1223718	0,00	2.486,05	-48.054,03 C	R 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO FABIANE ARAUJO CARVALHO CHUNCA 15/01/2018
	1718	1223719	0,00	5.133,11	-53.187,14 C	6 011/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS RONIERY CORREIA SANTOS 15/01/2018
	1718	1223720	0,00	9.167,00	-62.354,14 C	8 2772/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 12/01/2018
	1718	1223721	0,00	15.900,00	-78.254,14 C	8 1387/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/01/2018
	1718	1223722	0,00	1.408,00	-79.662,14 C	8 2788/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 15/01/2018
	1718	1223723	0,00	3.711,00	-83.373,14 C	9 012/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND TRABALHADORES DA SAUDE GO 15/01/2018
	1718	1224334	9.196,13	0,00	-74.177,01 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224335	74.800,49	0,00	623,48 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224531	0,00	613,48	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
16/01/2018	1718	1223724	0,00	570,00	-560,00 C	8- 2541/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta 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
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAUMER SA 16/01/2018
16/01/2018	1718	1223725	0,00	5.881,41	-6.441,41 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS ERICA DE CASTRO MONTEIRO 16/01/2018
	1718	1223726	0,00	30.973,76	-37.415,17 C	8 1743/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 16/01/2018
	1718	1223727	0,00	2.545,60	-39.960,77 C	6 2834/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 16/01/2018
	1718	1224333	37.234,34	0,00	-2.726,43 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224484	2.736,31	0,00	9,88 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1718	1224485	0,12	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
17/01/2018	1673	5	0,00	548,55	-538,55 C	BAIXA CH. 321 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32.200-9
	1718	1222606	0,00	9,00	-547,55 C	TAR TED SISPAAG
	1718	1222653	4.204.221,92	0,00	4.203.674,37 D	TRASNF 446-8 PARA 32200-9
	1718	1223728	0,00	300,00	4.203.374,37 D	8- 1162/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 17/01/2018
	1718	1223729	0,00	999,20	4.202.375,17 D	8- 2790/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA 17/01/2018
	1718	1223730	0,00	3.420,00	4.198.955,17 D	8- 2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 17/01/2018
	1718	1223731	0,00	35.958,00	4.162.997,17 D	8 091/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/01/2018
	1718	1223732	0,00	3.420,00	4.159.577,17 D	8- 2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 17/01/2018
	1718	1223733	0,00	924,00	4.158.653,17 D	8- 2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 17/01/2018
	1718	1223734	0,00	3.420,00	4.155.233,17 D	8- 2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 17/01/2018
	1718	1224332	50.987,80	0,00	4.206.220,97 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224441	0,00	4.206.210,97	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
18/01/2018	1673	6	0,00	78,32	-68,32 C	BAIXA CH. 310 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32.200-9
	1718	1222605	0,00	9,00	-77,32 C	TAR TED SISPAAG
	1718	1223735	0,00	337,90	-415,22 C	8 2562/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 18/01/2018
	1718	1223736	0,00	300,50	-715,72 C	8 2729/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 18/01/2018
	1718	1223737	0,00	329,00	-1.044,72 C	8 2787/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 18/01/2018
	1718	1223738	0,00	13.393,33	-14.438,05 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS DELFOS, ALEXSANDRA,

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta 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
						GUSTAVO MARCOS 18/01/2018
18/01/2018	1718	1223739	0,00	1.095,30	-15.533,35 C	8 2822/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 18/01/2018
	1718	1223740	0,00	338,40	-15.871,75 C	8 2755/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18/01/2018
	1718	1223741	0,00	5.400,00	-21.271,75 C	8 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 18/01/2018
	1718	1223742	0,00	16.850,08	-38.121,83 C	8 027/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 18/01/2018
	1718	1224331	38.553,14	0,00	431,31 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224408	0,00	4.204.223,00	-4.203.791,69 C	APLICACÃO ITAU C/C 32200-9
	1718	1224431	1.548,97	0,00	-4.202.242,72 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1718	1224432	0,06	0,00	-4.202.242,66 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1718	1224437	4.176.336,36	0,00	-25.906,30 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1718	1224438	20,88	0,00	-25.885,42 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1718	1224482	18.818,69	0,00	-7.066,73 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1718	1224483	1,09	0,00	-7.065,64 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1718	1224530	613,48	0,00	-6.452,16 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1718	1224579	6.462,00	0,00	9,84 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1718	1224580	0,16	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
19/01/2018	1718	1222600	0,00	4.000,72	-3.990,72 C	TRT 18 REGIAO ELAINE BIANKA
	1718	1222601	0,00	37,11	-4.027,83 C	TRT 18 REG GPS ELAINE BIAKA RIBEIRO
	1718	1222604	0,00	36,00	-4.063,83 C	TAR TED SISPAG
	1718	1222623	0,00	9,00	-4.072,83 C	TAR TED SISPAG
	1718	1222624	0,00	45,00	-4.117,83 C	TAR TED SISPAG
	1718	1222625	0,00	144,00	-4.261,83 C	TAR TED SISPAG
	1718	1222626	0,00	9,00	-4.270,83 C	TAR TED SISPAG
	1718	1222654	3.434.100,57	0,00	3.429.829,74 D	TRASNF 446-8 PARA 32200-9
	1718	1223743	0,00	57.755,22	3.372.074,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 19/01/2018
	1718	1223744	0,00	1.434,57	3.370.639,95 D	9 019/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 19/01/2018
	1718	1223745	0,00	14.850,00	3.355.789,95 D	9 019/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 19/01/2018
	1718	1223746	0,00	370,59	3.355.419,36 D	9 019/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 19/01/2018
	1718	1223747	0,00	9.496,35	3.345.923,01 D	9 019/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 19/01/2018
	1718	1223748	0,00	37.571,69	3.308.351,32 D	9 019/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 19/01/2018
	1718	1223749	0,00	9.699,00	3.298.652,32 D	9 019/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 19/01/2018
	1718	1223750	0,00	236,50	3.298.415,82 D	9 019/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 19/01/2018
	1718	1223751	0,00	978,92	3.297.436,90 D	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223752	0,00	1.157,34	3.296.279,56 D	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta 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 19/01/2018
19/01/2018	1718	1223753	0,00	764,34	3.295.515,22 D	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223754	0,00	299,90	3.295.215,32 D	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223755	0,00	146,64	3.295.068,68 D	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223756	0,00	1.010,56	3.294.058,12 D	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223757	0,00	1.157,34	3.292.900,78 D	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223758	0,00	146,64	3.292.754,14 D	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223759	0,00	989,15	3.291.764,99 D	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223760	0,00	1.157,34	3.290.607,65 D	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223761	0,00	501,48	3.290.106,17 D	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223762	0,00	936,58	3.289.169,59 D	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223763	0,00	398,30	3.288.771,29 D	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223764	0,00	296,13	3.288.475,16 D	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223765	0,00	978,92	3.287.496,24 D	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223766	0,00	299,90	3.287.196,34 D	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223767	0,00	577,42	3.286.618,92 D	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223768	0,00	936,58	3.285.682,34 D	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223769	0,00	1.010,56	3.284.671,78 D	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223770	0,00	936,58	3.283.735,20 D	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta 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
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
19/01/2018	1718	1223771	0,00	1.157,34	3.282.577,86 D	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223772	0,00	1.157,34	3.281.420,52 D	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223773	0,00	578,67	3.280.841,85 D	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223774	0,00	578,67	3.280.263,18 D	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223775	0,00	153,83	3.280.109,35 D	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223776	0,00	10.545,15	3.269.564,20 D	8 1599/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19/01/2018
	1718	1223777	0,00	936,58	3.268.627,62 D	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223778	0,00	293,42	3.268.334,20 D	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223779	0,00	16,94	3.268.317,26 D	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223780	0,00	959,40	3.267.357,86 D	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223781	0,00	320,61	3.267.037,25 D	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223782	0,00	1.163,90	3.265.873,35 D	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223783	0,00	100,00	3.265.773,35 D	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223784	0,00	1.010,56	3.264.762,79 D	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223785	0,00	989,15	3.263.773,64 D	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223786	0,00	989,15	3.262.784,49 D	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223787	0,00	102,00	3.262.682,49 D	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta 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
19/01/2018	1718	1223788	0,00	723,62	3.261.958,87 D	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223789	0,00	183,81	3.261.775,06 D	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223790	0,00	578,67	3.261.196,39 D	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223791	0,00	936,58	3.260.259,81 D	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223792	0,00	34,90	3.260.224,91 D	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223793	0,00	100,00	3.260.124,91 D	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223794	0,00	1.085,43	3.259.039,48 D	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223795	0,00	1.054,91	3.257.984,57 D	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223796	0,00	528,63	3.257.455,94 D	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223797	0,00	528,63	3.256.927,31 D	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223798	0,00	1.163,90	3.255.763,41 D	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223799	0,00	764,34	3.254.999,07 D	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223800	0,00	1.233,70	3.253.765,37 D	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223801	0,00	185,60	3.253.579,77 D	8 044/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 19/01/2018
	1718	1223802	0,00	28,94	3.253.550,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018
	1718	1223803	0,00	34,79	3.253.516,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018
	1718	1223804	0,00	51,96	3.253.464,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018
	1718	1223805	0,00	53,58	3.253.410,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018
	1718	1223806	0,00	143,83	3.253.266,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta 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
19/01/2018	1718	1223807	0,00	268,35	3.252.998,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018
	1718	1223808	0,00	326,70	3.252.671,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018
	1718	1223809	0,00	375,00	3.252.296,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018
	1718	1223810	0,00	936,58	3.251.360,04 D	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223811	0,00	535,82	3.250.824,22 D	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223812	0,00	578,67	3.250.245,55 D	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223813	0,00	578,67	3.249.666,88 D	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223814	0,00	501,48	3.249.165,40 D	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223815	0,00	578,67	3.248.586,73 D	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223816	0,00	578,67	3.248.008,06 D	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223817	0,00	936,58	3.247.071,48 D	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223818	0,00	1.010,56	3.246.060,92 D	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223819	0,00	370,66	3.245.690,26 D	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223820	0,00	183,81	3.245.506,45 D	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223821	0,00	514,39	3.244.992,06 D	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223822	0,00	528,63	3.244.463,43 D	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223823	0,00	93,43	3.244.370,00 D	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223824	0,00	1.054,91	3.243.315,09 D	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223825	0,00	1.163,90	3.242.151,19 D	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta 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
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
19/01/2018	1718	1223826	0,00	1.054,91	3.241.096,28 D	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223827	0,00	1.163,90	3.239.932,38 D	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223828	0,00	288,71	3.239.643,67 D	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223829	0,00	528,63	3.239.115,04 D	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223830	0,00	296,13	3.238.818,91 D	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223831	0,00	146,64	3.238.672,27 D	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223832	0,00	183,81	3.238.488,46 D	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223833	0,00	463,14	3.238.025,32 D	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223834	0,00	1.299,11	3.236.726,21 D	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223835	0,00	978,92	3.235.747,29 D	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223836	0,00	723,62	3.235.023,67 D	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223837	0,00	1.163,90	3.233.859,77 D	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223838	0,00	3.336,83	3.230.522,94 D	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223839	0,00	409,15	3.230.113,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018
	1718	1223840	0,00	575,60	3.229.538,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018
	1718	1223841	0,00	575,60	3.228.962,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018
	1718	1223842	0,00	735,00	3.228.227,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018
	1718	1223843	0,00	735,00	3.227.492,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018
	1718	1223844	0,00	1.292,78	3.226.199,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018
19/01/2018	1718	1223845	0,00	1.294,96	3.224.904,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018
	1718	1223846	0,00	1.620,00	3.223.284,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018
	1718	1223847	0,00	2.250,00	3.221.034,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018
	1718	1223848	0,00	2.426,48	3.218.608,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018
	1718	1223849	0,00	3.931,27	3.214.677,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018
	1718	1223850	0,00	4.500,00	3.210.177,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018
	1718	1223851	0,00	7.299,49	3.202.877,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018
	1718	1223852	0,00	6,85	3.202.870,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% 19/01/2018
	1718	1223853	0,00	130,42	3.202.740,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% 19/01/2018
	1718	1223854	0,00	721,35	3.202.018,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% 19/01/2018
	1718	1223855	0,00	905,33	3.201.113,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% 19/01/2018
	1718	1223856	0,00	1.350,00	3.199.763,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% 19/01/2018
	1718	1223857	0,00	3.415,61	3.196.348,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% 19/01/2018
	1718	1223858	0,00	5.250,47	3.191.097,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% 19/01/2018
	1718	1223859	0,00	10,47	3.191.087,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223860	0,00	10,71	3.191.076,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223861	0,00	16,65	3.191.059,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223862	0,00	16,65	3.191.043,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223863	0,00	16,85	3.191.026,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223864	0,00	19,67	3.191.006,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223865	0,00	28,60	3.190.977,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223866	0,00	28,60	3.190.949,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223867	0,00	28,63	3.190.920,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
19/01/2018	1718	1223868	0,00	31,87	3.190.888,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223869	0,00	46,61	3.190.842,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223870	0,00	46,61	3.190.795,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223871	0,00	48,73	3.190.746,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223872	0,00	64,40	3.190.682,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223873	0,00	89,70	3.190.592,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223874	0,00	107,83	3.190.485,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223875	0,00	161,08	3.190.323,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223876	0,00	166,11	3.190.157,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223877	0,00	173,77	3.189.984,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223878	0,00	445,88	3.189.538,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223879	0,00	606,43	3.188.931,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223880	0,00	831,90	3.188.099,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223881	0,00	1.012,77	3.187.087,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223882	0,00	1.162,50	3.185.924,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223883	0,00	1.268,35	3.184.656,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223884	0,00	1.784,36	3.182.871,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223885	0,00	1.784,36	3.181.087,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223886	0,00	2.278,50	3.178.808,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223887	0,00	2.278,50	3.176.530,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223888	0,00	3.354,26	3.173.176,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223889	0,00	4.007,60	3.169.168,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223890	0,00	4.014,36	3.165.154,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta 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. 19/01/2018
19/01/2018	1718	1223891	0,00	4.209,80	3.160.944,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223892	0,00	1.786.072,37	1.374.872,10 D	9 010/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 19/01/2018
	1718	1223893	0,00	564.511,74	810.360,36 D	9 005/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 19/01/2018
	1718	1223894	0,00	2.280,70	808.079,66 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO RICARDO DE SOUZA OLIVEIRA 19/01/2018
	1718	1223895	0,00	494,08	807.585,58 D	8 02850/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRAFICA COR 10 EIRELI 19/01/2018
	1718	1223896	0,00	5.022,00	802.563,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223897	0,00	6.277,50	796.286,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223898	0,00	6.975,00	789.311,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223899	0,00	7.522,07	781.789,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223900	0,00	12.186,93	769.602,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223901	0,00	13.950,00	755.652,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223902	0,00	15.882,58	739.769,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223903	0,00	22.628,42	717.141,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223904	0,00	24.414,71	692.726,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223905	0,00	275,50	692.450,87 D	8 2819/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 19/01/2018
	1718	1223906	0,00	352,36	692.098,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) 19/01/2018
	1718	1223907	0,00	533,99	691.564,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) 19/01/2018
	1718	1223908	0,00	2.650,15	688.914,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) 19/01/2018
	1718	1223909	0,00	152,69	688.761,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ 19/01/2018
	1718	1223910	0,00	1.148,40	687.613,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ 19/01/2018
	1718	1223911	0,00	704,72	686.908,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ 19/01/2018
	1718	1223912	0,00	5.300,31	681.608,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ 19/01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta 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
19/01/2018	1718	1223913	0,00	5,37	681.602,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018
	1718	1223914	0,00	5,37	681.597,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018
	1718	1223915	0,00	5,43	681.592,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018
	1718	1223916	0,00	15,04	681.577,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018
	1718	1223917	0,00	15,04	681.562,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018
	1718	1223918	0,00	15,72	681.546,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018
	1718	1223919	0,00	20,78	681.525,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018
	1718	1223920	0,00	15.900,00	665.625,50 D	2679/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIO BRANCO GOIAS DERIV. DE PETR. LTDA 19/01/2018
	1718	1223921	0,00	578,67	665.046,83 D	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223922	0,00	578,67	664.468,16 D	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223923	0,00	578,67	663.889,49 D	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223924	0,00	578,67	663.310,82 D	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223925	0,00	578,67	662.732,15 D	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223926	0,00	578,67	662.153,48 D	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223927	0,00	578,67	661.574,81 D	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223928	0,00	578,67	660.996,14 D	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223929	0,00	578,67	660.417,47 D	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223930	0,00	270,87	660.146,60 D	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223931	0,00	578,67	659.567,93 D	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223932	0,00	578,67	658.989,26 D	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
19/01/2018	1718	1223933	0,00	578,67	658.410,59 D	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223934	0,00	578,67	657.831,92 D	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223935	0,00	57,34	657.774,58 D	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223936	0,00	578,67	657.195,91 D	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223937	0,00	578,67	656.617,24 D	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223938	0,00	578,67	656.038,57 D	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223939	0,00	578,67	655.459,90 D	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223940	0,00	578,67	654.881,23 D	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223941	0,00	578,67	654.302,56 D	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223942	0,00	57,34	654.245,22 D	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223943	0,00	578,67	653.666,55 D	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223944	0,00	578,67	653.087,88 D	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223945	0,00	1.163,90	651.923,98 D	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223946	0,00	177,49	651.746,49 D	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223947	0,00	105.772,50	545.973,99 D	8 429/17 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 19/01/2018
	1718	1223948	0,00	55,42	545.918,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223949	0,00	577,42	545.341,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223950	0,00	85,23	545.255,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta 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
19/01/2018	1718	1223951	0,00	1.163,90	544.092,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223952	0,00	1.163,90	542.928,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223953	0,00	1.054,91	541.873,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223954	0,00	1.163,90	540.709,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223955	0,00	978,92	539.730,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223956	0,00	1.163,90	538.566,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223957	0,00	723,62	537.842,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223958	0,00	1.163,90	536.678,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223959	0,00	1.150,16	535.528,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223960	0,00	82,83	535.445,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223961	0,00	1.010,56	534.435,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223962	0,00	22,72	534.412,70 D	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223963	0,00	46,50	534.366,20 D	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223964	0,00	1.599,09	532.767,11 D	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223965	0,00	3.446,50	529.320,61 D	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223966	0,00	577,42	528.743,19 D	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223967	0,00	183,81	528.559,38 D	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223968	0,00	194,96	528.364,42 D	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223969	0,00	578,67	527.785,75 D	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223970	0,00	578,67	527.207,08 D	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223971	0,00	1.157,34	526.049,74 D	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
19/01/2018	1718	1223972	0,00	578,67	525.471,07 D	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223973	0,00	578,67	524.892,40 D	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223974	0,00	3.446,50	521.445,90 D	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223975	0,00	936,58	520.509,32 D	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223976	0,00	146,64	520.362,68 D	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223977	0,00	936,58	519.426,10 D	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223978	0,00	578,67	518.847,43 D	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223979	0,00	467.347,09	51.500,34 D	8- 093/14 VOL. XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 19/01/2018
	1718	1223980	0,00	183,81	51.316,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223981	0,00	1.163,90	50.152,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223982	0,00	764,34	49.388,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223983	0,00	1.150,16	48.238,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223984	0,00	1.163,90	47.074,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223985	0,00	578,67	46.495,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223986	0,00	1.010,56	45.485,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223987	0,00	1.163,90	44.321,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223988	0,00	88,96	44.232,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223989	0,00	764,34	43.467,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223990	0,00	146,64	43.321,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223991	0,00	56,29	43.264,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
19/01/2018	1718	1223992	0,00	146,64	43.118,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223993	0,00	936,58	42.181,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223994	0,00	366,62	41.815,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223995	0,00	2.235,59	39.579,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223996	0,00	1.157,34	38.422,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223997	0,00	296,13	38.125,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223998	0,00	1.157,34	36.968,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223999	0,00	3.321,02	33.647,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1224000	0,00	1.050,04	32.597,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1224001	0,00	578,67	32.018,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1224002	0,00	525,02	31.493,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1224003	0,00	1.163,90	30.329,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1224004	0,00	361,81	29.968,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1224005	0,00	1.054,91	28.913,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1224006	0,00	5.556,61	23.356,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1224007	0,00	1.447,24	21.909,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1224008	0,00	288,71	21.620,70 D	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224009	0,00	1.275,05	20.345,65 D	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224010	0,00	296,13	20.049,52 D	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224011	0,00	296,13	19.753,39 D	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224012	0,00	281,29	19.472,10 D	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta 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
19/01/2018	1718	1224013	0,00	299,90	19.172,20 D	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224014	0,00	299,90	18.872,30 D	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224015	0,00	501,48	18.370,82 D	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224016	0,00	578,67	17.792,15 D	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224017	0,00	936,58	16.855,57 D	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224018	0,00	288,71	16.566,86 D	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224019	0,00	1.054,91	15.511,95 D	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224020	0,00	1.010,56	14.501,39 D	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224021	0,00	1.581,63	12.919,76 D	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224022	0,00	501,48	12.418,28 D	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224023	0,00	1.010,56	11.407,72 D	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224024	0,00	578,67	10.829,05 D	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224025	0,00	578,67	10.250,38 D	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224026	0,00	202,06	10.048,32 D	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224027	0,00	577,42	9.470,90 D	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224028	0,00	578,67	8.892,23 D	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224029	0,00	183,81	8.708,42 D	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224030	0,00	578,67	8.129,75 D	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta 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 19/01/2018
19/01/2018	1718	1224031	0,00	578,67	7.551,08 D	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224032	0,00	578,67	6.972,41 D	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224033	0,00	989,15	5.983,26 D	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224034	0,00	578,67	5.404,59 D	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224035	0,00	578,67	4.825,92 D	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224036	0,00	723,62	4.102,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1224037	0,00	4.044,64	57,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1224038	0,00	1.085,43	-1.027,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1224039	0,00	1.150,16	-2.177,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1224040	0,00	1.163,90	-3.341,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1224041	0,00	1.447,24	-4.789,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1224042	0,00	1.447,24	-6.236,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1224043	0,00	361,81	-6.598,12 C	8 481/15 VOL XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1224044	0,00	764,34	-7.362,46 C	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224045	0,00	578,67	-7.941,13 C	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224046	0,00	1.013,82	-8.954,95 C	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224047	0,00	146,64	-9.101,59 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224048	0,00	183,81	-9.285,40 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224049	0,00	936,58	-10.221,98 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta 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
19/01/2018	1718	1224050	0,00	905,90	-11.127,88 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224051	0,00	288,71	-11.416,59 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224052	0,00	161,19	-11.577,78 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224053	0,00	578,67	-12.156,45 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224054	0,00	3.938,18	-16.094,63 C	8 2702/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19/01/2018
	1718	1224055	0,00	3.814,40	-19.909,03 C	176/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 19/01/2018
	1718	1224056	0,00	665,00	-20.574,03 C	8 2468/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 19/01/2018
	1718	1224057	0,00	578,67	-21.152,70 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224058	0,00	578,67	-21.731,37 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224059	0,00	578,67	-22.310,04 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224060	0,00	578,67	-22.888,71 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224061	0,00	678,73	-23.567,44 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224062	0,00	936,58	-24.504,02 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224063	0,00	1.442,59	-25.946,61 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224064	0,00	936,58	-26.883,19 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224065	0,00	435,35	-27.318,54 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224066	0,00	578,67	-27.897,21 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224067	0,00	46,50	-27.943,71 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta 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
19/01/2018	1718	1224068	0,00	56,17	-27.999,88 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224069	0,00	936,58	-28.936,46 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224070	0,00	239,93	-29.176,39 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224071	0,00	122,80	-29.299,19 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224072	0,00	989,15	-30.288,34 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224073	0,00	685,92	-30.974,26 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224074	0,00	97,48	-31.071,74 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224075	0,00	355,32	-31.427,06 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224076	0,00	270,87	-31.697,93 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224077	0,00	15,34	-31.713,27 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224078	0,00	180,58	-31.893,85 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224079	0,00	1.010,56	-32.904,41 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224080	0,00	936,58	-33.840,99 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224081	0,00	905,90	-34.746,89 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224082	0,00	1.010,56	-35.757,45 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224083	0,00	978,92	-36.736,37 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224084	0,00	989,15	-37.725,52 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224085	0,00	978,92	-38.704,44 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta 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
						EIRELI 19/01/2018
19/01/2018	1718	1224086	0,00	978,92	-39.683,36 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224087	0,00	905,90	-40.589,26 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224088	0,00	288,71	-40.877,97 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224089	0,00	905,90	-41.783,87 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224090	0,00	100,00	-41.883,87 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224091	0,00	528,63	-42.412,50 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224092	0,00	483,71	-42.896,21 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224093	0,00	642,07	-43.538,28 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224094	0,00	1.054,91	-44.593,19 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224095	0,00	1.163,90	-45.757,09 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224096	0,00	528,63	-46.285,72 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224097	0,00	154,12	-46.439,84 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224098	0,00	1.125,56	-47.565,40 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224099	0,00	936,58	-48.501,98 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224100	0,00	989,15	-49.491,13 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224101	0,00	905,90	-50.397,03 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224102	0,00	978,92	-51.375,95 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224103	0,00	7.201,66	-58.577,61 C	8 377/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta 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
						PRINT SERV E IMP LTDA 19/01/2018
19/01/2018	1718	1224104	0,00	1.732,10	-60.309,71 C	8 2820/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 19/01/2018
	1718	1224105	0,00	169.995,88	-230.305,59 C	8 767/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 19/01/2018
	1718	1224106	0,00	12,68	-230.318,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 19/01/2018
	1718	1224107	0,00	1.715,00	-232.033,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 19/01/2018
	1718	1224108	0,00	247,50	-232.280,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 19/01/2018
	1718	1224109	0,00	451,00	-232.731,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 19/01/2018
	1718	1224110	0,00	75,40	-232.807,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 19/01/2018
	1718	1224111	0,00	5.900,00	-238.707,17 C	8 026/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 19/01/2018
	1718	1224112	0,00	4.500,00	-243.207,17 C	8 2797/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 19/01/2018
	1718	1224113	0,00	5.448,07	-248.655,24 C	8 042/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 19/01/2018
	1718	1224114	0,00	1.235,00	-249.890,24 C	8 2466/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 19/01/2018
	1718	1224115	0,00	122,44	-250.012,68 C	8 2672/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 19/01/2018
	1718	1224116	0,00	233,31	-250.245,99 C	8 2279/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 19/01/2018
	1718	1224117	0,00	4.825,00	-255.070,99 C	8 376/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PCM SOLUCOES LTDA ME 19/01/2018
	1718	1224118	0,00	5.960,00	-261.030,99 C	8 2605/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAFÉ RANCHEIRO AGRO IND LTDA. 19/01/2018
	1718	1224119	0,00	2.156,13	-263.187,12 C	8 124/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 19/01/2018
	1718	1224120	0,00	421.157,17	-684.344,29 C	8 1301/15 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 19/01/2018
	1718	1224121	0,00	4.093,60	-688.437,89 C	8 084/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 19/01/2018
	1718	1224122	0,00	429,00	-688.866,89 C	8 138/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 19/01/2018
	1718	1224123	0,00	601,00	-689.467,89 C	8 149/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta 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
						19/01/2018
19/01/2018	1718	1224124	0,00	119,07	-689.586,96 C	8 070/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 19/01/2018
	1718	1224125	0,00	1.830,00	-691.416,96 C	8 030/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSP LTDA 19/01/2018
	1718	1224126	0,00	918,00	-692.334,96 C	8 038/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19/01/2018
	1718	1224127	0,00	271,76	-692.606,72 C	8 2314/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME FERR FERR E ELET EIRELI 19/01/2018
	1718	1224128	0,00	3.421,20	-696.027,92 C	8 073/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 19/01/2018
	1718	1224129	0,00	1.104,00	-697.131,92 C	8 055/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 19/01/2018
	1718	1224130	0,00	9.375,00	-706.506,92 C	8 039/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1224131	0,00	5.850,00	-712.356,92 C	8 065/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 19/01/2018
	1718	1224132	0,00	750,80	-713.107,72 C	8 072/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 19/01/2018
	1718	1224133	0,00	1.299,00	-714.406,72 C	8 2824/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL REZENDE LTDA - ME 19/01/2018
	1718	1224134	0,00	3.922,72	-718.329,44 C	8 488/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 19/01/2018
	1718	1224135	0,00	3.122,00	-721.451,44 C	8 069/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19/01/2018
	1718	1224136	0,00	196,43	-721.647,87 C	8 488/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 19/01/2018
	1718	1224137	0,00	4.479,19	-726.127,06 C	8 488/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 19/01/2018
	1718	1224138	0,00	2.461,36	-728.588,42 C	8 488/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 19/01/2018
	1718	1224139	0,00	3.922,72	-732.511,14 C	8 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/01/2018
	1718	1224140	0,00	800,00	-733.311,14 C	8 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/01/2018
	1718	1224141	0,00	398,46	-733.709,60 C	8 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/01/2018
	1718	1224142	0,00	525,02	-734.234,62 C	8 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta 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
					19/01/2018
19/01/2018	1718	1224143	0,00	525,02	-734.759,64 C 8 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/01/2018
	1718	1224144	0,00	525,02	-735.284,66 C 8 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/01/2018
	1718	1224145	0,00	3.922,72	-739.207,38 C 8 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/01/2018
	1718	1224146	0,00	5.703,98	-744.911,36 C 8 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/01/2018
	1718	1224147	0,00	66.005,70	-810.917,06 C 8 081/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 19/01/2018
	1718	1224148	0,00	846,00	-811.763,06 C 8 074/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/01/2018
	1718	1224149	0,00	1.707,32	-813.470,38 C 8 067/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19/01/2018
	1718	1224150	0,00	423,00	-813.893,38 C 8 148/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 19/01/2018
	1718	1224151	0,00	3.032,15	-816.925,53 C 8 063/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 19/01/2018
	1718	1224152	0,00	121.502,68	-938.428,21 C 8 099/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 19/01/2018
	1718	1224153	0,00	38.093,38	-976.521,59 C 8 766/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19/01/2018
	1718	1224154	0,00	1.178,00	-977.699,59 C 8 2053/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 19/01/2018
	1718	1224155	0,00	10.854,40	-988.553,99 C 8 050/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/01/2018
	1718	1224330	1.725.255,38	0,00	736.701,39 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224456	0,00	3.433.859,23	-2.697.157,84 C APLICACAO AUTOM 32200-9
	1718	1224498	1.086.995,56	0,00	-1.610.162,28 C RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224555	1.610.172,28	0,00	10,00 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
22/01/2018	1718	1222599	0,00	17.535,22	-17.525,22 C TX DE LICENÇA P/ FUNC. PREF DE GOIÂNIA
	1718	1224156	0,00	9.689,04	-27.214,26 C 8- 054/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 22/01/2018
	1718	1224157	0,00	321,57	-27.535,83 C 8 1579/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 22/01/2018
	1718	1224158	0,00	1.021,87	-28.557,70 C 8 1579/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 22/01/2018
	1718	1224159	0,00	1.815,00	-30.372,70 C 8 555/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta 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
						INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 22/01/2018
22/01/2018	1718	1224160	0,00	70,00	-30.442,70 C	8 2362/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH IMP E EXP LTDA-EPP 22/01/2018
	1718	1224161	0,00	4.260,74	-34.703,44 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO ENIMEIA ROSANA E S OLIVEIRA 22/01/2018
	1718	1224162	0,00	3.712,56	-38.416,00 C	8 2738/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 22/01/2018
	1718	1224371	0,00	3.434.101,00	-3.472.517,00 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	1718	1224435	29.874,61	0,00	-3.442.642,39 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1718	1224436	0,44	0,00	-3.442.641,95 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1718	1224451	3.403.852,04	0,00	-38.789,91 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1718	1224452	17,01	0,00	-38.772,90 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1718	1224554	38.782,90	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
23/01/2018	1718	1222627	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	1718	1224163	0,00	346,80	-345,80 C	8- 043/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 23/01/2018
	1718	1224164	0,00	3.978,00	-4.323,80 C	8- 010/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 23/01/2018
	1718	1224165	0,00	3.030,54	-7.354,34 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO IZA MORGANE GONCALVES 23/01/2018
	1718	1224166	0,00	790,00	-8.144,34 C	8 050/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/01/2018
	1718	1224167	0,00	984,48	-9.128,82 C	8 083/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/01/2018
	1718	1224168	0,00	6.800,40	-15.929,22 C	8 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 23/01/2018
	1718	1224169	0,00	1.047,51	-16.976,73 C	487/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CMD COMERCIO IMP. HOSPITALAR E IND. LTDA 23/01/2018
	1718	1224450	15,86	0,00	-16.960,87 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1718	1224553	16.970,87	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
24/01/2018	1718	1224170	0,00	216,04	-206,04 C	8- 1872/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 24/01/2018
	1718	1224171	0,00	37.744,14	-37.950,18 C	8- 292/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 24/01/2018
	1718	1224172	0,00	6.214,00	-44.164,18 C	8 1579/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 24/01/2018
	1718	1224173	0,00	3.872,00	-48.036,18 C	8- 2767/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIOS B BRAUN SA 24/01/2018
	1718	1224174	0,00	2.992,50	-51.028,68 C	8- 051/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 24/01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta 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
24/01/2018	1718	1224175	0,00	2.574,72	-53.603,40 C	8- 1933/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 24/01/2018
	1718	1224552	53.612,84	0,00	9,44 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
25/01/2018	1718	1222628	0,00	9,00	0,44 D	TAR TED SISPAG
	1718	1222629	0,00	9,00	-8,56 C	TAR TED SISPAG
	1718	1224176	0,00	490,30	-498,86 C	8 2832/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GSA COMERCIO SERVICOS EIRELI EPP 25/01/2018
	1718	1224177	0,00	1.906,50	-2.405,36 C	8 2832/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GSA COMERCIO SERVICOS EIRELI EPP 25/01/2018
	1718	1224178	0,00	490,00	-2.895,36 C	8- 031/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM 25/01/2018
	1718	1224179	0,00	9.614,17	-12.509,53 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO PATRICIA MARTINS O SILVA 25/01/2018
	1718	1224180	0,00	2.569,00	-15.078,53 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS VINICIUS VIEIRA DE FARIA 25/01/2018
	1718	1224181	0,00	5.044,00	-20.122,53 C	8 2856/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 25/01/2018
	1718	1224182	0,00	586,97	-20.709,50 C	8 2212/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 26/01/2018
	1718	1224183	0,00	5.378,40	-26.087,90 C	8 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 25/01/2018
	1718	1224184	0,00	1.400,00	-27.487,90 C	8 192/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 25/01/2018
	1718	1224185	0,00	2.760,82	-30.248,72 C	7 921/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2018
	1718	1224186	0,00	16.790,07	-47.038,79 C	8 409/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25/01/2018
	1718	1224449	18,70	0,00	-47.020,09 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1718	1224551	47.030,09	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
26/01/2018	1718	1222630	0,00	63,00	-53,00 C	TAR TED SISPAG
	1718	1222631	0,00	99,00	-152,00 C	TAR TED SISPAG
	1718	1222632	0,00	36,00	-188,00 C	TAR TED SISPAG
	1718	1224187	0,00	726,73	-914,73 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018
	1718	1224188	0,00	164,31	-1.079,04 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR CECILIA FRANCISCA DAMAS NETA 26/01/2018
	1718	1224189	0,00	25.274,43	-26.353,47 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO WENDER DOS REIS, DANIELA VIVIAN CASSALHO 26/01/2018
	1718	1224190	0,00	595,00	-26.948,47 C	8 2751/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 26/01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2018	1718	1224191	0,00	1.600,00	-28.548,47 C	8 2745/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA HOSPITALAR EIRELI 26/01/2018
	1718	1224192	0,00	758,85	-29.307,32 C	8 1233/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/01/2018
	1718	1224193	0,00	97,50	-29.404,82 C	8 1233/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/01/2018
	1718	1224194	0,00	840,15	-30.244,97 C	8 1233/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/01/2018
	1718	1224195	0,00	1.000,00	-31.244,97 C	8 432/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 26/01/2018
	1718	1224196	0,00	800,00	-32.044,97 C	8 214/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 26/01/2018
	1718	1224197	0,00	983,43	-33.028,40 C	8 159/14 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 26/01/2018
	1718	1224198	0,00	2.800,00	-35.828,40 C	8 029/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 26/01/2018
	1718	1224199	0,00	388,84	-36.217,24 C	8 2621/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 26/01/2018
	1718	1224200	0,00	399,90	-36.617,14 C	8 146/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 26/01/2018
	1718	1224201	0,00	2.193,10	-38.810,24 C	8 2690/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA 26/01/2018
	1718	1224202	0,00	1.702,90	-40.513,14 C	8 068/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 26/01/2018
	1718	1224203	0,00	2.900,00	-43.413,14 C	8 2865/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 26/01/2018
	1718	1224204	0,00	309,25	-43.722,39 C	8 900/15 VOL. XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 26/01/2018
	1718	1224205	0,00	41.821,50	-85.543,89 C	8 900/15 VOL. XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 26/01/2018
	1718	1224206	0,00	570,10	-86.113,99 C	8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018
	1718	1224207	0,00	1.066,79	-87.180,78 C	8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018
	1718	1224208	0,00	2.643,20	-89.823,98 C	8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018
	1718	1224209	0,00	534,04	-90.358,02 C	8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018
	1718	1224210	0,00	824,77	-91.182,79 C	8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018
	1718	1224211	0,00	690,65	-91.873,44 C	8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2018	1718	1224212	0,00	68,40	-91.941,84 C	8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018
	1718	1224213	0,00	1.101,58	-93.043,42 C	8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018
	1718	1224214	0,00	2.175,89	-95.219,31 C	8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018
	1718	1224215	0,00	635,19	-95.854,50 C	8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018
	1718	1224216	0,00	1.180,12	-97.034,62 C	8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018
	1718	1224217	0,00	545,82	-97.580,44 C	8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018
	1718	1224218	0,00	2.334,19	-99.914,63 C	8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018
	1718	1224219	0,00	512,83	-100.427,46 C	8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018
	1718	1224220	0,00	723,75	-101.151,21 C	8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018
	1718	1224221	0,00	5.095,35	-106.246,56 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS GILSON DE SOUZA F JUNIOR 26/01/2018
	1718	1224222	0,00	520,44	-106.767,00 C	8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018
	1718	1224223	0,00	1.134,53	-107.901,53 C	8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018
	1718	1224224	0,00	2.409,22	-110.310,75 C	8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018
	1718	1224225	0,00	1.611,23	-111.921,98 C	8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018
	1718	1224226	0,00	2.702,00	-114.623,98 C	8 2464/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 26/01/2018
	1718	1224227	0,00	223,58	-114.847,56 C	8 2622/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 26/01/2018
	1718	1224228	0,00	794,26	-115.641,82 C	8 2833/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 26/01/2018
	1718	1224229	0,00	329,30	-115.971,12 C	8 2833/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 26/01/2018
	1718	1224230	0,00	35.760,60	-151.731,72 C	8 037/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 26/01/2018
	1718	1224231	0,00	825,00	-152.556,72 C	8 2844/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018
	1718	1224232	0,00	4.140,00	-156.696,72 C	8 087/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 26/01/2018
	1718	1224233	0,00	3.588,00	-160.284,72 C	8 155/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 26/01/2018
	1718	1224234	0,00	1.921,65	-162.206,37 C	8 076/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta 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
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/01/2018
26/01/2018	1718	1224235	0,00	5.197,50	-167.403,87 C	8 032/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM 26/01/2018
	1718	1224236	0,00	2.702,00	-170.105,87 C	8 2399/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 26/01/2018
	1718	1224237	0,00	5.568,00	-175.673,87 C	8 077/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 26/01/2018
	1718	1224238	0,00	128,00	-175.801,87 C	8 2859/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26/01/2018
	1718	1224239	0,00	6.167,98	-181.969,85 C	8 029/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/01/2018
	1718	1224240	0,00	48.978,05	-230.947,90 C	8 2742/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/01/2018
	1718	1224241	0,00	58,80	-231.006,70 C	8 2742/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/01/2018
	1718	1224242	0,00	3.486,24	-234.492,94 C	8 2742/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/01/2018
	1718	1224243	0,00	11.079,58	-245.572,52 C	8 2742/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/01/2018
	1718	1224244	0,00	51.090,00	-296.662,52 C	8 024/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26/01/2018
	1718	1224245	0,00	2.702,00	-299.364,52 C	8 2129/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 26/01/2018
	1718	1224246	0,00	791,45	-300.155,97 C	8 1233/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/01/2018
	1718	1224247	0,00	568,90	-300.724,87 C	8 1233/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/01/2018
	1718	1224248	0,00	438,75	-301.163,62 C	8 1233/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/01/2018
	1718	1224249	0,00	905,20	-302.068,82 C	8 1233/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/01/2018
	1718	1224250	0,00	209,86	-302.278,68 C	8 2463/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 26/01/2018
	1718	1224251	0,00	2.895,00	-305.173,68 C	8 2867/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 26/01/2018
	1718	1224252	0,00	95,00	-305.268,68 C	8 2821/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 26/01/2018
	1718	1224253	0,00	114,92	-305.383,60 C	8 155/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 26/01/2018
	1718	1224254	0,00	11.888,55	-317.272,15 C	8- 156/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 26/01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta 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
26/01/2018	1718	1224255	0,00	7.354,26	-324.626,41 C	8- 156/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 26/01/2018
	1718	1224256	0,00	1.074,00	-325.700,41 C	8- 156/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 26/01/2018
	1718	1224257	0,00	26.630,95	-352.331,36 C	8- 023/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 26/01/2018
	1718	1224258	0,00	741,57	-353.072,93 C	8- 023/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 26/01/2018
	1718	1224324	794,26	0,00	-352.278,67 C	ESTORNO 8 2833/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 26/01/2018 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 26/01/2018
	1718	1224325	329,30	0,00	-351.949,37 C	ESTORNO 8 2833/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 26/01/2018 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 26/01/2018
	1718	1224447	6.263,27	0,00	-345.686,10 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1718	1224448	0,16	0,00	-345.685,94 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1718	1224508	345.695,94	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
29/01/2018	1718	1222633	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	1718	1222634	0,00	9,00	-8,00 C	TAR TED SISPAG
	1718	1222656	836.551,16	0,00	836.543,16 D	TRANSF 446-8 PARA 32200-9
	1718	1224259	0,00	255,00	836.288,16 D	8 2744/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/01/2018
	1718	1224260	0,00	2.845,33	833.442,83 D	8 - 1226/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 29/01/2018
	1718	1224261	0,00	6.922,00	826.520,83 D	6- 1875/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 29/01/2018
	1718	1224262	0,00	70.857,60	755.663,23 D	6- 2834/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 29/01/2018
	1718	1224263	0,00	1.088,00	754.575,23 D	6- 328/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 29/01/2018
	1718	1224264	0,00	33.199,31	721.375,92 D	8- 058/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/01/2018
	1718	1224399	78.867,82	0,00	800.243,74 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224536	0,00	836.533,64	-36.289,90 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
	1718	1224550	36.299,90	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
30/01/2018	1718	1224265	0,00	73.583,30	-73.573,30 C	8 167/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 30/01/2018
	1718	1224266	0,00	1.230,20	-74.803,50 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 1 PARC 13 SAL RUI FLAVIO DE SOUZA 30/01/2018
	1718	1224267	0,00	1.208,70	-76.012,20 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 1 PARC 13 SAL VANDERLEA RODRIGUES 30/01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta 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
30/01/2018	1718	1224268	0,00	9.769,68	-85.781,88 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO DANIELE KARLA, EMANUELLE RODRIGUES 30/01/2018
	1718	1224269	0,00	2.502,50	-88.284,38 C	8- 045/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 30/01/2018
	1718	1224270	0,00	1.425,00	-89.709,38 C	8 2410/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 30/01/2018
	1718	1224271	0,00	21.926,50	-111.635,88 C	8- 025/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 30/01/2018
	1718	1224272	0,00	630,00	-112.265,88 C	8- 2611/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 30/01/2018
	1718	1224273	0,00	18.816,00	-131.081,88 C	8- 045/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 30/01/2018
	1718	1224274	0,00	581.368,27	-712.450,15 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 112 COLABORADORES 30/01/2018
	1718	1224363	3.046.358,87	0,00	2.333.908,72 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224373	0,00	808.935,00	1.524.973,72 D	APLICACÃO ITAU C/C 32200-9
	1718	1224396	583.807,16	0,00	2.108.780,88 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224397	107.334,48	0,00	2.216.115,36 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224398	3.439.984,64	0,00	5.656.100,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224540	0,00	5.656.090,00	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
31/01/2018	1718	1222638	0,00	63,00	-53,00 C	TAR TED SISPAG
	1718	1224278	0,00	6.486.342,66	-6.486.395,66 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIOS REF 01/2018 31/01/2018
	1718	1224279	0,00	286,20	-6.486.681,86 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA ALDA MIRTIS GUERRA 31/01/2018
	1718	1224280	0,00	286,20	-6.486.968,06 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA GABRIELLY TAVARES 31/01/2018
	1718	1224281	0,00	400,68	-6.487.368,74 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIEMNTICIA MARISLEY REGINA BISPO 31/01/2018
	1718	1224282	0,00	477,28	-6.487.846,02 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSÃO ALIEMNTICIA ANA LUCIA MIRANDA 31/01/2018
	1718	1224283	0,00	620,58	-6.488.466,60 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIEMNTICIA MARIA EURLI SILVA 31/01/2018
	1718	1224284	0,00	1.063,12	-6.489.529,72 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIEMNTICIA STEPHAINE BARCELOS 31/01/2018
	1718	1224285	0,00	1.948,56	-6.491.478,28 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENTANÇA RUY CARDOSO 31/01/2018
	1718	1224286	0,00	311,13	-6.491.789,41 C	9 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS ENFERMEIROS GO 31/01/2018
	1718	1224287	0,00	1.173,77	-6.492.963,18 C	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS TRAB DE SAUDE GO 31/01/2018
	1718	1224289	0,00	492,01	-6.493.455,19 C	8 085/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL						Saldo Anterior:	10,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						HOSPITALAR S.A. 31/01/2018	
31/01/2018	1718	1224290	0,00	3.280,00	-6.496.735,19 C	8- 056/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 31/01/2018	
	1718	1224291	0,00	2.476,00	-6.499.211,19 C	8- 059/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 31/01/2018	
	1718	1224292	0,00	857,00	-6.500.068,19 C	9- 215/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 31/01/2018	
	1718	1224293	0,00	138,32	-6.500.206,51 C	8- 2460/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIGITAL COM.MÁQ.DE ESCRITÓRIO LTDA	
	1718	1224294	0,00	3.186,00	-6.503.392,51 C	8 - 106/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 31/01/2018	
	1718	1224295	0,00	794,26	-6.504.186,77 C	8- 2833/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 31/01/2018	
	1718	1224296	0,00	329,30	-6.504.516,07 C	8- 2833/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 31/01/2018	
	1718	1224362	18.115,78	0,00	-6.486.400,29 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	
	1718	1224445	23.709,36	0,00	-6.462.690,93 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	1718	1224446	0,99	0,00	-6.462.689,94 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	1718	1224533	836.533,64	0,00	-5.626.156,30 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	1718	1224534	8,36	0,00	-5.626.147,94 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	1718	1224537	5.626.129,81	0,00	-18,13 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	1718	1224538	28,13	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
			59.553.061,32	59.553.061,32	10,00 D	<<=== Saldo da Conta: BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	

Conta Analítica: 5851 1.1.1.1.01.002.3003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL						Saldo Anterior:	9.098.984,62 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2018	1718	1222652	0,00	9.098.984,62	0,00 D	TRASN F 446-8 PARA 32200-9	
08/01/2018	1718	1224316	1.085.502,85	0,00	1.085.502,85 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO OUT/2017	
09/01/2018	1718	1222650	0,00	185.502,85	900.000,00 D	TRASN F 446-8 PARA 32200-9	
	1718	1222655	0,00	900.000,00	0,00 D	TRASN F 446-8 PARA 32200-9	
	1718	1224306	164.882,73	0,00	164.882,73 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 3° ADITIVO RES MED OUT/17	
	1718	1224311	150.498,92	0,00	315.381,65 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 3° ADITIVO CUSTEIO OUT/17	
	1718	1224317	29.660,56	0,00	345.042,21 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 3° ADITIVO OPO OUT/17	
11/01/2018	1718	1222651	0,00	345.042,21	0,00 D	TRASN F 446-8 PARA 32200-9	
16/01/2018	1718	1224307	29.660,56	0,00	29.660,56 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 3° ADITIVO OPO NOV/17	
	1718	1224308	164.882,73	0,00	194.543,29 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 3° ADITIVO RES MED DEZ/17	
	1718	1224309	29.660,56	0,00	224.203,85 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3° ADITIVO CEF C/C 0000044	
	1718	1224312	2.928.671,08	0,00	3.152.874,93 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 3° ADITIVO	

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5851 1.1.1.1.01.002.3003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL Saldo Anterior: 9.098.984,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					CUSTEIO OUT/17
16/01/2018	1718	1224314	164.882,73	0,00	3.317.757,66 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 3º ADITIVO RES MED NOV/17
	1718	1224319	886.464,26	0,00	4.204.221,92 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO DEZ/2017
17/01/2018	1718	1222653	0,00	4.204.221,92	0,00 D TRASN F 446-8 PARA 32200-9
18/01/2018	1718	1224313	1.406.067,68	0,00	1.406.067,68 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 3º ADITIVO CUSTEIO DEZ/17
	1718	1224320	2.028.032,89	0,00	3.434.100,57 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO DEZ/2017
19/01/2018	1718	1222654	0,00	3.434.100,57	0,00 D TRASN F 446-8 PARA 32200-9
26/01/2018	1718	1224315	836.551,16	0,00	836.551,16 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 3º ADITIVO CUSTEIO DEZ/17
29/01/2018	1718	1222656	0,00	836.551,16	0,00 D TRANSF 446-8 PARA 32200-9
31/01/2018	1718	1224318	2.675.858,83	0,00	2.675.858,83 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GEST JAN/2018
			12.581.277,54	19.004.403,33	2.675.858,83 D <=== Saldo da Conta: CEF C/C - 00000446-8 HUGOL

Conta Analítica: 1237 1.1.1.1.01.002.3004 - BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL Saldo Anterior: 12,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2018	1718	1222647	192,21	0,00	204,39 D REEMB UNIMED COLAB REF DEZ/2017 (VILSON VERISSIMO)
	1718	1222648	0,00	6,30	198,09 D TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	1718	1222649	0,00	135,00	63,09 D TAR CTA EMP MENSAL 12/17
04/01/2018	1718	1222645	213,32	0,00	276,41 D REEMB UNIMED COLAB REF DEZ/2017 (DIVINA DE PAULA)
	1718	1224593	0,00	266,41	10,00 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
05/01/2018	1718	1222641	185,63	0,00	195,63 D RECEB UNIMED REF DEZ/2017 (LAZARA JANETH)
	1718	1222642	234,66	0,00	430,29 D RECEB UNIMED REF JAN/2018 (ELIANA DE OLIVEIRA)
	1718	1224395	0,00	420,29	10,00 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
08/01/2018	1718	1224374	341,10	0,00	351,10 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1718	1224375	0,51	0,00	351,61 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1718	1224394	0,00	6.844,00	-6.492,39 C APLICACAO ITAU C/C 31291-9
	1718	1224428	292,59	0,00	-6.199,80 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1718	1224429	1,28	0,00	-6.198,52 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1718	1224442	282,21	0,00	-5.916,31 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1718	1224443	1,01	0,00	-5.915,30 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1718	1224479	698,30	0,00	-5.217,00 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1718	1224480	1,35	0,00	-5.215,65 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1718	1224521	2.493,66	0,00	-2.721,99 C RESGATE APLIC C/A 31291-9
	1718	1224541	442,71	0,00	-2.279,28 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1718	1224542	0,33	0,00	-2.278,95 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1718	1224547	342,92	0,00	-1.936,03 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1718	1224548	1,29	0,00	-1.934,74 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1718	1224576	373,25	0,00	-1.561,49 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1718	1224577	0,75	0,00	-1.560,74 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1718	1224583	319,98	0,00	-1.240,76 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1718	1224584	0,03	0,00	-1.240,73 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1718	1224586	342,92	0,00	-897,81 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1718	1224587	0,44	0,00	-897,37 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1718	1224589	411,58	0,00	-485,79 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1237 1.1.1.1.01.002.3004 - BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL Saldo Anterior: 12,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2018	1718	1224590	0,39	0,00	-485,40 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1718	1224592	195,56	0,00	-289,84 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1718	1224594	299,83	0,00	9,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1718	1224595	0,01	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
10/01/2018	1718	1222644	184,98	0,00	194,98 D	RECEB UNIMED COLAB REF DEZ/2017 (FERNANDO FERRAZ)
	1718	1222646	122,30	0,00	317,28 D	RECEB UNIMED COLAB REF DEZ/2017 (LUCIRLEY RODRIG)
	1718	1224544	0,00	307,28	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
18/01/2018	1718	1222640	412,00	0,00	422,00 D	RECEB RECICLÁVEIS
	1718	1224532	0,00	412,00	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
19/01/2018	1718	1222643	114,20	0,00	124,20 D	RECEB UNIMED COLAB REF JAN/18 (BENVINDA SANTOS)
			8.503,30	8.391,28	124,20 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL

Conta Analítica: 7327 1.1.1.1.01.003.3000 - BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL Saldo Anterior: 1.256.084,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2018	1718	1224478	318,86	0,00	1.256.403,70 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
03/01/2018	1718	1224476	318,96	0,00	1.256.722,66 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
04/01/2018	1718	1224475	319,04	0,00	1.257.041,70 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
05/01/2018	1718	1224474	319,11	0,00	1.257.360,81 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
08/01/2018	1718	1224473	319,19	0,00	1.257.680,00 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
09/01/2018	1718	1224472	319,28	0,00	1.257.999,28 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
10/01/2018	1718	1224471	319,36	0,00	1.258.318,64 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
11/01/2018	1718	1224470	319,44	0,00	1.258.638,08 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
12/01/2018	1718	1224469	319,52	0,00	1.258.957,60 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
15/01/2018	1718	1224468	319,60	0,00	1.259.277,20 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
16/01/2018	1718	1224467	319,69	0,00	1.259.596,89 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
17/01/2018	1718	1224466	319,76	0,00	1.259.916,65 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
18/01/2018	1718	1224465	319,85	0,00	1.260.236,50 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
19/01/2018	1718	1224464	319,93	0,00	1.260.556,43 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
22/01/2018	1718	1224463	320,00	0,00	1.260.876,43 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
23/01/2018	1718	1224462	320,09	0,00	1.261.196,52 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
24/01/2018	1718	1224461	320,17	0,00	1.261.516,69 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
25/01/2018	1718	1224460	320,26	0,00	1.261.836,95 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
26/01/2018	1718	1224459	320,33	0,00	1.262.157,28 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
29/01/2018	1718	1224458	320,42	0,00	1.262.477,70 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
30/01/2018	1718	1224457	320,49	0,00	1.262.798,19 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
31/01/2018	1718	1224477	320,57	0,00	1.263.118,76 D	REND. APLICACAO C/A 32100-1
			7.033,92	0,00	1.263.118,76 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL

Conta Analítica: 8501 1.1.1.1.01.003.3001 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL Saldo Anterior: 420,86 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2018	1718	1224527	0,65	0,00	421,51 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1
	1718	1224528	0,00	134,35	287,16 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	1718	1224529	0,00	0,65	286,51 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
			0,65	135,00	286,51 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL

Conta Analítica: 9663 1.1.1.1.01.003.3002 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL Saldo Anterior: 29.285,80 D

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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: 29.285,80 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2018	1718	1224546	695,43	0,00	29.981,23 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
03/01/2018	1718	1224497	9.099.339,96	0,00	9.129.321,19 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
04/01/2018	1718	1224359	0,00	29.285,80	9.100.035,39 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1718	1224360	0,00	0,76	9.100.034,63 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1718	1224361	0,76	0,00	9.100.035,39 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1718	1224490	0,00	9.069.349,24	30.686,15 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1718	1224491	0,00	45,34	30.640,81 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1718	1224496	45,34	0,00	30.686,15 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1718	1224545	0,00	695,43	29.990,72 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
05/01/2018	1718	1224488	0,00	0,01	29.990,71 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1718	1224489	0,00	1.558,60	28.432,11 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1718	1224495	0,01	0,00	28.432,12 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
08/01/2018	1718	1224434	1.548,97	0,00	29.981,09 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
11/01/2018	1718	1224582	6.462,00	0,00	36.443,09 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
12/01/2018	1718	1224486	0,00	6.877,12	29.565,97 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1718	1224487	0,00	0,25	29.565,72 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1718	1224494	0,25	0,00	29.565,97 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
15/01/2018	1718	1224531	613,48	0,00	30.179,45 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
16/01/2018	1718	1224484	0,00	2.736,31	27.443,14 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1718	1224485	0,00	0,12	27.443,02 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1718	1224493	0,12	0,00	27.443,14 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
17/01/2018	1718	1224441	4.206.210,97	0,00	4.233.654,11 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
18/01/2018	1718	1224431	0,00	1.548,97	4.232.105,14 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1718	1224432	0,00	0,06	4.232.105,08 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1718	1224433	0,06	0,00	4.232.105,14 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1718	1224437	0,00	4.176.336,36	55.768,78 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1718	1224438	0,00	20,88	55.747,90 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1718	1224440	20,88	0,00	55.768,78 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1718	1224482	0,00	18.818,69	36.950,09 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1718	1224483	0,00	1,09	36.949,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1718	1224492	1,09	0,00	36.950,09 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1718	1224530	0,00	613,48	36.336,61 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1718	1224579	0,00	6.462,00	29.874,61 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1718	1224580	0,00	0,16	29.874,45 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1718	1224581	0,16	0,00	29.874,61 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
19/01/2018	1718	1224456	3.433.859,23	0,00	3.463.733,84 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
22/01/2018	1718	1224435	0,00	29.874,61	3.433.859,23 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1718	1224436	0,00	0,44	3.433.858,79 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1718	1224439	0,44	0,00	3.433.859,23 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1718	1224451	0,00	3.403.852,04	30.007,19 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1718	1224452	0,00	17,01	29.990,18 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1718	1224455	17,01	0,00	30.007,19 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
23/01/2018	1718	1224450	0,00	15,86	29.991,33 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
25/01/2018	1718	1224449	0,00	18,70	29.972,63 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
26/01/2018	1718	1224447	0,00	6.263,27	23.709,36 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1718	1224448	0,00	0,16	23.709,20 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1718	1224454	0,16	0,00	23.709,36 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
29/01/2018	1718	1224536	836.533,64	0,00	860.243,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
30/01/2018	1718	1224540	5.656.090,00	0,00	6.516.333,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
31/01/2018	1718	1224445	0,00	23.709,36	6.492.623,64 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1718	1224446	0,00	0,99	6.492.622,65 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1718	1224453	0,99	0,00	6.492.623,64 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1718	1224533	0,00	836.533,64	5.656.090,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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: 29.285,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2018	1718	1224534	0,00	8,36	5.656.081,64 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1718	1224535	8,36	0,00	5.656.090,00 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1718	1224537	0,00	5.626.129,81	29.960,19 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1718	1224538	0,00	28,13	29.932,06 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1718	1224539	28,13	0,00	29.960,19 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
			23.241.477,44	23.240.803,05	29.960,19 D <<=== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

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

Saldo Anterior: 6.738.459,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2018	1718	1224344	0,00	23.779,99	6.714.679,58 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224358	1.158,23	0,00	6.715.837,81 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
03/01/2018	1718	1224343	0,00	71.306,14	6.644.531,67 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224357	1.154,35	0,00	6.645.686,02 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
04/01/2018	1718	1224356	1.142,30	0,00	6.646.828,32 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224575	9.002.692,00	0,00	15.649.520,32 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
05/01/2018	1718	1224342	0,00	1.842.012,71	13.807.507,61 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224355	1.142,50	0,00	13.808.650,11 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224574	1.547,47	0,00	13.810.197,58 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
08/01/2018	1718	1224340	0,00	4.132,34	13.806.065,24 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224341	0,00	27.609,82	13.778.455,42 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224354	826,07	0,00	13.779.281,49 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224573	1.547,65	0,00	13.780.829,14 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
09/01/2018	1718	1224339	0,00	17.491,03	13.763.338,11 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224353	820,76	0,00	13.764.158,87 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224507	1.085.502,00	0,00	14.849.660,87 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	1718	1224572	1.548,01	0,00	14.851.208,88 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
10/01/2018	1718	1224338	0,00	183.834,84	14.667.374,04 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224352	817,90	0,00	14.668.191,94 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224506	186,58	0,00	14.668.378,52 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224571	1.548,20	0,00	14.669.926,72 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
11/01/2018	1718	1224337	0,00	125.039,65	14.544.887,07 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224351	786,44	0,00	14.545.673,51 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224505	186,61	0,00	14.545.860,12 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224520	345.043,00	0,00	14.890.903,12 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	1718	1224570	1.548,55	0,00	14.892.451,67 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
12/01/2018	1718	1224336	0,00	2.521.168,45	12.371.283,22 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224350	765,08	0,00	12.372.048,30 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224504	186,65	0,00	12.372.234,95 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224519	59,30	0,00	12.372.294,25 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224569	1.548,73	0,00	12.373.842,98 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
15/01/2018	1718	1224334	0,00	9.196,13	12.364.646,85 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224335	0,00	74.800,49	12.289.846,36 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224349	331,87	0,00	12.290.178,23 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224503	186,68	0,00	12.290.364,91 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224518	59,32	0,00	12.290.424,23 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224568	1.549,01	0,00	12.291.973,24 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
16/01/2018	1718	1224333	0,00	37.234,34	12.254.738,90 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224348	3.651,43	0,00	12.258.390,33 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224502	186,71	0,00	12.258.577,04 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224517	59,33	0,00	12.258.636,37 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224567	1.549,36	0,00	12.260.185,73 D REND. APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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: 6.738.459,57 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/01/2018	1718	1224332	0,00	50.987,80	12.209.197,93 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224347	460,36	0,00	12.209.658,29 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224501	186,74	0,00	12.209.845,03 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224516	59,34	0,00	12.209.904,37 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224566	1.549,54	0,00	12.211.453,91 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
18/01/2018	1718	1224331	0,00	38.553,14	12.172.900,77 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224346	447,54	0,00	12.173.348,31 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224408	4.204.223,00	0,00	16.377.571,31 D APLICACAO ITAU C/C 32200-9
	1718	1224500	186,77	0,00	16.377.758,08 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224515	59,35	0,00	16.377.817,43 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224565	1.549,82	0,00	16.379.367,25 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
19/01/2018	1718	1224330	0,00	1.725.255,38	14.654.111,87 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224345	437,85	0,00	14.654.549,72 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224407	722,66	0,00	14.655.272,38 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224498	0,00	1.086.995,56	13.568.276,82 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224499	186,82	0,00	13.568.463,64 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224514	59,36	0,00	13.568.523,00 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224555	0,00	1.610.172,28	11.958.350,72 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224564	1.550,08	0,00	11.959.900,80 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
22/01/2018	1718	1224371	3.434.101,00	0,00	15.394.001,80 D APLICACAO ITAU C/C 32200-9
	1718	1224406	722,75	0,00	15.394.724,55 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224513	59,36	0,00	15.394.783,91 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224554	0,00	38.782,90	15.356.001,01 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224563	1.273,58	0,00	15.357.274,59 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
23/01/2018	1718	1224370	590,28	0,00	15.357.864,87 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224405	722,91	0,00	15.358.587,78 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224512	59,39	0,00	15.358.647,17 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224553	0,00	16.970,87	15.341.676,30 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224562	1.267,14	0,00	15.342.943,44 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
24/01/2018	1718	1224369	590,36	0,00	15.343.533,80 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224404	723,00	0,00	15.344.256,80 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224511	59,39	0,00	15.344.316,19 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224552	0,00	53.612,84	15.290.703,35 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224561	1.264,44	0,00	15.291.967,79 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
25/01/2018	1718	1224368	590,49	0,00	15.292.558,28 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224403	723,17	0,00	15.293.281,45 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224510	59,39	0,00	15.293.340,84 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224551	0,00	47.030,09	15.246.310,75 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224560	1.255,45	0,00	15.247.566,20 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
26/01/2018	1718	1224367	590,56	0,00	15.248.156,76 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224402	723,25	0,00	15.248.880,01 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224508	0,00	345.695,94	14.903.184,07 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224509	59,41	0,00	14.903.243,48 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224559	1.247,59	0,00	14.904.491,07 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
29/01/2018	1718	1224366	590,70	0,00	14.905.081,77 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224399	0,00	78.867,82	14.826.213,95 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224401	723,38	0,00	14.826.937,33 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224550	0,00	36.299,90	14.790.637,43 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224558	1.247,80	0,00	14.791.885,23 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
30/01/2018	1718	1224363	0,00	3.046.358,87	11.745.526,36 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224365	590,77	0,00	11.746.117,13 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224373	808.935,00	0,00	12.555.052,13 D APLICACAO ITAU C/C 32200-9
	1718	1224396	0,00	583.807,16	11.971.244,97 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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:** 6.738.459,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/01/2018	1718	1224397	0,00	107.334,48	11.863.910,49 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224398	0,00	3.439.984,64	8.423.925,85 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224400	709,98	0,00	8.424.635,83 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224557	1.242,00	0,00	8.425.877,83 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
31/01/2018	1718	1224362	0,00	18.115,78	8.407.762,05 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224364	67,26	0,00	8.407.829,31 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224372	139,03	0,00	8.407.968,34 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224556	1.241,78	0,00	8.409.210,12 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
			18.933.181,93	17.262.431,38	8.409.210,12 D <<== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Conta Analítica: 1232 1.1.1.1.01.003.3005 - BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL **Saldo Anterior:** 3.361.501,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2018	1718	1224427	889,09	0,00	3.362.390,98 D REND. APLICACAO C/A 446-8
03/01/2018	1718	1224426	888,98	0,00	3.363.279,96 D REND. APLICACAO C/A 446-8
04/01/2018	1718	1224425	889,38	0,00	3.364.169,34 D REND. APLICACAO C/A 446-8
05/01/2018	1718	1224424	889,62	0,00	3.365.058,96 D REND. APLICACAO C/A 446-8
08/01/2018	1718	1224423	889,98	0,00	3.365.948,94 D REND. APLICACAO C/A 446-8
09/01/2018	1718	1224422	889,98	0,00	3.366.838,92 D REND. APLICACAO C/A 446-8
10/01/2018	1718	1224421	890,34	0,00	3.367.729,26 D REND. APLICACAO C/A 446-8
11/01/2018	1718	1224420	890,55	0,00	3.368.619,81 D REND. APLICACAO C/A 446-8
15/01/2018	1718	1224419	1.336,55	0,00	3.369.956,36 D REND. APLICACAO C/A 446-8
16/01/2018	1718	1224418	1.336,54	0,00	3.371.292,90 D REND. APLICACAO C/A 446-8
17/01/2018	1718	1224417	891,51	0,00	3.372.184,41 D REND. APLICACAO C/A 446-8
18/01/2018	1718	1224416	891,87	0,00	3.373.076,28 D REND. APLICACAO C/A 446-8
19/01/2018	1718	1224415	891,87	0,00	3.373.968,15 D REND. APLICACAO C/A 446-8
22/01/2018	1718	1224414	892,20	0,00	3.374.860,35 D REND. APLICACAO C/A 446-8
24/01/2018	1718	1224413	1.785,12	0,00	3.376.645,47 D REND. APLICACAO C/A 446-8
26/01/2018	1718	1224412	892,92	0,00	3.377.538,39 D REND. APLICACAO C/A 446-8
29/01/2018	1718	1224411	1.786,56	0,00	3.379.324,95 D REND. APLICACAO C/A 446-8
30/01/2018	1718	1224410	893,76	0,00	3.380.218,71 D REND. APLICACAO C/A 446-8
31/01/2018	1718	1224409	893,76	0,00	3.381.112,47 D REND. APLICACAO C/A 446-8
			19.610,58	0,00	3.381.112,47 D <<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL

Conta Analítica: 1238 1.1.1.1.01.003.3006 - BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 2.490,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2018	1718	1224526	0,61	0,00	2.491,18 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
03/01/2018	1718	1224525	0,62	0,00	2.491,80 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
04/01/2018	1718	1224524	0,62	0,00	2.492,42 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
05/01/2018	1718	1224523	0,62	0,00	2.493,04 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
08/01/2018	1718	1224394	6.844,00	0,00	9.337,04 D APLICACAO ITAU C/C 31291-9
	1718	1224521	0,00	2.493,66	6.843,38 D RESGATE APLIC C/A 31291-9
	1718	1224522	0,62	0,00	6.844,00 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
09/01/2018	1718	1224393	1,17	0,00	6.845,17 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
10/01/2018	1718	1224392	1,18	0,00	6.846,35 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
11/01/2018	1718	1224391	1,17	0,00	6.847,52 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
12/01/2018	1718	1224390	1,18	0,00	6.848,70 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
15/01/2018	1718	1224389	1,18	0,00	6.849,88 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
16/01/2018	1718	1224388	1,18	0,00	6.851,06 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
17/01/2018	1718	1224387	1,17	0,00	6.852,23 D REND. APLICACAO C/A 31291-9

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1238 1.1.1.1.01.003.3006 - BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL Saldo Anterior: 2.490,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/01/2018	1718	1224386	1,18	0,00	6.853,41 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
19/01/2018	1718	1224385	1,18	0,00	6.854,59 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
22/01/2018	1718	1224384	1,18	0,00	6.855,77 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
23/01/2018	1718	1224383	1,18	0,00	6.856,95 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
24/01/2018	1718	1224382	1,17	0,00	6.858,12 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
25/01/2018	1718	1224381	1,18	0,00	6.859,30 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
26/01/2018	1718	1224380	1,18	0,00	6.860,48 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
29/01/2018	1718	1224379	1,18	0,00	6.861,66 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
30/01/2018	1718	1224378	1,18	0,00	6.862,84 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
31/01/2018	1718	1224377	1,18	0,00	6.864,02 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
			6.867,11	2.493,66	6.864,02 D <<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL

Conta Analítica: 1239 1.1.1.1.01.003.3007 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL Saldo Anterior: 4.147,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2018	1718	1224593	266,41	0,00	4.413,80 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
05/01/2018	1718	1224395	420,29	0,00	4.834,09 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
08/01/2018	1718	1224374	0,00	341,10	4.492,99 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1718	1224375	0,00	0,51	4.492,48 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1718	1224376	0,51	0,00	4.492,99 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1718	1224428	0,00	292,59	4.200,40 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1718	1224429	0,00	1,28	4.199,12 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1718	1224430	1,28	0,00	4.200,40 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1718	1224442	0,00	282,21	3.918,19 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1718	1224443	0,00	1,01	3.917,18 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1718	1224444	1,01	0,00	3.918,19 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1718	1224479	0,00	698,30	3.219,89 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1718	1224480	0,00	1,35	3.218,54 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1718	1224481	1,35	0,00	3.219,89 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1718	1224541	0,00	442,71	2.777,18 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1718	1224542	0,00	0,33	2.776,85 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1718	1224543	0,33	0,00	2.777,18 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1718	1224547	0,00	342,92	2.434,26 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1718	1224548	0,00	1,29	2.432,97 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1718	1224549	1,29	0,00	2.434,26 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1718	1224576	0,00	373,25	2.061,01 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1718	1224577	0,00	0,75	2.060,26 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1718	1224578	0,75	0,00	2.061,01 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1718	1224583	0,00	319,98	1.741,03 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1718	1224584	0,00	0,03	1.741,00 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1718	1224585	0,03	0,00	1.741,03 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1718	1224586	0,00	342,92	1.398,11 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1718	1224587	0,00	0,44	1.397,67 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1718	1224588	0,44	0,00	1.398,11 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1718	1224589	0,00	411,58	986,53 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1718	1224590	0,00	0,39	986,14 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1718	1224591	0,39	0,00	986,53 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1718	1224592	0,00	195,56	790,97 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1718	1224594	0,00	299,83	491,14 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1718	1224595	0,00	0,01	491,13 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	1718	1224596	0,01	0,00	491,14 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
10/01/2018	1718	1224544	307,28	0,00	798,42 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1239 1.1.1.1.01.003.3007 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL Saldo Anterior: 4.147,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2018	1718	1224532	412,00	0,00	1.210,42 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
			1.413,37	4.350,34	1.210,42 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL

Conta Analítica: 7363 1.1.2.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL Saldo Anterior: 159.755.376,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2018	1718	1223374	1.066.241,65	0,00	160.821.617,79 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE GAB DO SEC DA SES RES MED/18
	1718	1223375	117.046.666,67	0,00	277.868.284,46 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE GAB DO SEC DA SES CONT GEST/18
	1718	1223376	191.805,02	0,00	278.060.089,48 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEB DE GAB DO SEC DA SES CONT GES OPO/18
08/01/2018	1718	1224316	0,00	1.085.502,85	276.974.586,63 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO OUT/2017
09/01/2018	1718	1224306	0,00	164.882,73	276.809.703,90 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 3º ADITIVO RES MED OUT/17
	1718	1224311	0,00	150.498,92	276.659.204,98 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 3º ADITIVO CUSTEIO OUT/17
	1718	1224317	0,00	29.660,56	276.629.544,42 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 3º ADITIVO OPO OUT/17
16/01/2018	1718	1224307	0,00	29.660,56	276.599.883,86 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 3º ADITIVO OPO NOV/17
	1718	1224308	0,00	164.882,73	276.435.001,13 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 3º ADITIVO RES MED DEZ/17
	1718	1224309	0,00	29.660,56	276.405.340,57 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3º ADITIVO CEF C/C 0000044
	1718	1224312	0,00	2.928.671,08	273.476.669,49 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 3º ADITIVO CUSTEIO OUT/17
	1718	1224314	0,00	164.882,73	273.311.786,76 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 3º ADITIVO RES MED NOV/17
	1718	1224319	0,00	886.464,26	272.425.322,50 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO DEZ/2017
18/01/2018	1718	1224313	0,00	1.406.067,68	271.019.254,82 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 3º ADITIVO CUSTEIO DEZ/17
	1718	1224320	0,00	2.028.032,89	268.991.221,93 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO DEZ/2017
26/01/2018	1718	1224315	0,00	836.551,16	268.154.670,77 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO 3º ADITIVO CUSTEIO DEZ/17
31/01/2018	1673	50	0,00	120.166.640,00	147.988.030,77 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. APROPRIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO PARA O ANO DE 2018 - REF. 8 PARCELAS
	1673	51	0,00	21.170.012,67	126.818.018,10 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. APROPRIAÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 SES GO - 2018 -REF. TABELA DE DETALHAMENTO FLS10
	1673	102	138.879,75	0,00	126.956.897,85 D	REVERSÃO RECEITA CONTR. GESTAO BX CONTÁBIL REF DESC CELG FAT NOV/17 TARE 169/17
	1673	103	73.307,61	0,00	127.030.205,46 D	REVERSÃO RECEITA CONTR. GESTAO BX CONTÁBIL REF DESC FAT CELG NOV/17 TARE 169/17

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7363 1.1.2.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 159.755.376,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1718	1224310	0,00	290.637,37	126.739.568,09 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTÃO BX CELG NF 2946695
	1718	1224318	0,00	2.675.858,83	124.063.709,26 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GEST JAN/2018
	1718	1224322	0,00	138.879,75	123.924.829,51 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX CONTÁBIL REF DESC CELG FAT NOV/17 TARE 169/17
	1718	1224323	0,00	73.307,61	123.851.521,90 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX CONTÁBIL REF DESC FAT CELG NOV/17 TARE 169/17
			118.516.900,70	154.420.754,94	123.851.521,90 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Conta Analítica: 7378 1.1.2.1.01.003.3000 - SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1706	1	0,00	114.602,11	-114.602,11 C	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 01/2018
	1703	1207415	2.526,00	0,00	-112.076,11 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018
	1703	1207415	2.075,55	0,00	-110.000,56 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018
	1703	1207415	14.622,90	0,00	-95.377,66 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018
	1703	1207415	13.420,50	0,00	-81.957,16 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018
	1703	1207415	11.316,33	0,00	-70.640,83 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018
	1703	1207415	7.370,75	0,00	-63.270,08 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018
	1703	1207415	7.309,03	0,00	-55.961,05 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018
	1703	1207415	6.674,96	0,00	-49.286,09 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018
	1703	1207415	6.044,51	0,00	-43.241,58 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018
	1703	1207415	5.490,21	0,00	-37.751,37 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018
	1703	1207415	5.451,33	0,00	-32.300,04 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018
	1703	1207415	5.405,61	0,00	-26.894,43 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018
	1703	1207415	5.050,39	0,00	-21.844,04 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018
	1703	1207415	4.820,06	0,00	-17.023,98 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018
	1703	1207415	4.771,42	0,00	-12.252,56 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018
	1703	1207415	4.765,41	0,00	-7.487,15 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018
	1703	1207415	4.040,04	0,00	-3.447,11 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018
	1703	1207415	892,67	0,00	-2.554,44 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018
	1703	1207415	2.554,44	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2018
			114.602,11	114.602,11	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL

Conta Analítica: 1251 1.1.2.1.03.001.3001 - CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE HUGOL **Saldo Anterior:** 88.500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2018	1718	1224321	0,00	29.500,00	59.000,00 D	PROVISAO BAIXA CONTÁBIL OUT/2017 RALK COMERCIO E SERV
	1718	1224321	29.500,00	0,00	88.500,00 D	PROVISAO BAIXA CONTÁBIL OUT/2017 RALK COMERCIO E SERV
			29.500,00	29.500,00	88.500,00 D	<<== Saldo da Conta: CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE HUGOL

Conta Analítica: 7404 1.1.3.1.01.001.3000 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL **Saldo Anterior:** 40.681,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2018	1718	1222603	0,00	500,00	40.181,33 D	DEPOSITO ACORDO JUD DERVAL 7ª PARCELA
	1718	1222647	0,00	192,21	39.989,12 D	REEMB UNIMED COLAB REF DEZ/2017 (VILSON VERISSIMO)
04/01/2018	1718	1222645	0,00	213,32	39.775,80 D	REEMB UNIMED COLAB REF DEZ/2017

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7404 1.1.3.1.01.001.3000 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL

Saldo Anterior: 40.681,33 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(DIVINA DE PAULA)
05/01/2018	1718	1222641	0,00	185,63	39.590,17 D	RECEB UNIMED REF DEZ/2017 (LAZARA JANETH)
	1718	1222642	0,00	234,66	39.355,51 D	RECEB UNIMED REF JAN/2018 (ELIANA DE OLIVEIRA)
10/01/2018	1718	1222644	0,00	184,98	39.170,53 D	RECEB UNIMED COLAB REF DEZ/2017 (FERNANDO FERRAZ)
	1718	1222646	0,00	122,30	39.048,23 D	RECEB UNIMED COLAB REF DEZ/2017 (LUCIRLEY RODRIG)
19/01/2018	1718	1222643	0,00	114,20	38.934,03 D	RECEB UNIMED COLAB REF JAN/18 (BENVINDA SANTOS)
31/01/2018	1673	70	2.203,67	0,00	41.137,70 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 01/2018
	1703	1207415	1.196,90	0,00	42.334,60 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	1.182,55	0,00	43.517,15 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	947,17	0,00	44.464,32 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	2,62	0,00	44.466,94 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	1.989,34	0,00	46.456,28 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	1.893,17	0,00	48.349,45 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	730,77	0,00	49.080,22 D	3021 - REEMBOLSO DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	647,63	0,00	49.727,85 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	569,43	0,00	50.297,28 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	536,94	0,00	50.834,22 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	474,77	0,00	51.308,99 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	441,28	0,00	51.750,27 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	416,81	0,00	52.167,08 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	410,63	0,00	52.577,71 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	409,09	0,00	52.986,80 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	408,21	0,00	53.395,01 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	384,42	0,00	53.779,43 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	342,34	0,00	54.121,77 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	307,28	0,00	54.429,05 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	289,90	0,00	54.718,95 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	236,74	0,00	54.955,69 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	229,98	0,00	55.185,67 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	222,53	0,00	55.408,20 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	213,32	0,00	55.621,52 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	185,63	0,00	55.807,15 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	114,20	0,00	55.921,35 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	110,29	0,00	56.031,64 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	106,66	0,00	56.138,30 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	96,43	0,00	56.234,73 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	82,69	0,00	56.317,42 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	70,10	0,00	56.387,52 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	61,66	0,00	56.449,18 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	61,66	0,00	56.510,84 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	56,41	0,00	56.567,25 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	21,52	0,00	56.588,77 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	14,24	0,00	56.603,01 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	12,59	0,00	56.615,60 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7404 1.1.3.1.01.001.3000 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL

Saldo Anterior: 40.681,33 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1703	1207415	12,59	0,00	56.628,19 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	12,59	0,00	56.640,78 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	12,59	0,00	56.653,37 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	8.325,28	0,00	64.978,65 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	6.477,55	0,00	71.456,20 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	3.969,07	0,00	75.425,27 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	1.607,65	0,00	77.032,92 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	1.399,86	0,00	78.432,78 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	0,00	619,58	77.813,20 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	0,00	569,38	77.243,82 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	0,00	513,31	76.730,51 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	0,00	484,90	76.245,61 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	0,00	460,94	75.784,67 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	0,00	441,13	75.343,54 D	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	434,64	74.908,90 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	0,00	432,47	74.476,43 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	0,00	365,77	74.110,66 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	0,00	342,60	73.768,06 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	0,00	340,93	73.427,13 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	0,00	270,77	73.156,36 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	0,00	264,64	72.891,72 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	0,00	226,44	72.665,28 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	0,00	204,30	72.460,98 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	0,00	202,69	72.258,29 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	0,00	183,11	72.075,18 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	0,00	95,76	71.979,42 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	0,00	74,66	71.904,76 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	0,00	69,61	71.835,15 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	0,00	24,84	71.810,31 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	0,00	24,23	71.786,08 D	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 01/2018
	1703	1207415	0,00	5,49	71.780,59 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	0,00	6.474,46	65.306,13 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	0,00	5.738,51	59.567,62 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	0,00	4.221,43	55.346,19 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	0,00	3.534,79	51.811,40 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.203,67	49.607,73 D	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7404 1.1.3.1.01.001.3000 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL **Saldo Anterior:** 40.681,33 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1703	1207415	0,00	2.041,59	47.566,14 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.419,68	46.146,46 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.233,56	44.912,90 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	0,00	789,57	44.123,33 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018
	1703	1207415	0,00	642,16	43.481,17 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018
			39.498,75	36.698,91	43.481,17 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL

Conta Analítica: 7405 1.1.3.1.01.001.3001 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2018	1718	1224266	1.230,20	0,00	1.230,20 D	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 1 PARC 13 SAL RUI FLAVIO DE SOUZA 30/01/2018
	1718	1224267	1.208,70	0,00	2.438,90 D	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 1 PARC 13 SAL VANDERLEA RODRIGUES 30/01/2018
			2.438,90	0,00	2.438,90 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 950.597,65 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2018	1718	1223382	5.994,06	0,00	956.591,71 D	6 011/17 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS MARINA RODRIGUES NOVAIS 03/01/2018
04/01/2018	1718	1223397	23.334,40	0,00	979.926,11 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 06 COLABORADORES 04/01/2018
08/01/2018	1718	1223463	5.572,87	0,00	985.498,98 D	6 011/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS AMELIA ALVES, DURVALINA ANJOS 08/01/2018
09/01/2018	1718	1223464	17.482,92	0,00	1.002.981,90 D	6 011/17 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS BRUNNA ANDRADE, EVANI CARDOSO 09/01/2018
11/01/2018	1718	1223531	72.886,77	0,00	1.075.868,67 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 22 COLABORADORES 11/01/2018
12/01/2018	1718	1223588	9.454,57	0,00	1.085.323,24 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS THIAGO HENR, JULIANA DE ARAUJO, AIKA RIBEIRO 12/01/2018
15/01/2018	1718	1223719	5.133,11	0,00	1.090.456,35 D	6 011/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS RONIERY CORREIA SANTOS 15/01/2018
16/01/2018	1718	1223725	5.881,41	0,00	1.096.337,76 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS ERICA DE CASTRO MONTEIRO 16/01/2018
18/01/2018	1718	1223738	13.393,33	0,00	1.109.731,09 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS DELFOS, ALEXSANDRA, GUSTAVO MARCOS 18/01/2018
25/01/2018	1718	1224180	2.569,00	0,00	1.112.300,09 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 950.597,65 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FERIAS VINICIUS VIEIRA DE FARIA 25/01/2018
26/01/2018	1718	1224221	5.095,35	0,00	1.117.395,44 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS GILSON DE SOUZA F JUNIOR 26/01/2018
30/01/2018	1718	1224274	581.368,27	0,00	1.698.763,71 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 112 COLABORADORES 30/01/2018
31/01/2018	1673	49	0,00	138.232,04	1.560.531,67 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE JANEIRO PAGAS EM DEZEMBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017
	1673	55	100.201,67	0,00	1.660.733,34 D	IRRF REF. A FERIAS DE FEVEREIRO PAGAS EM JANEIRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018
	1703	1207415	0,00	68.268,44	1.592.464,90 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	59.611,19	1.532.853,71 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	54.222,90	1.478.630,81 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	42.875,68	1.435.755,13 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	28.917,71	1.406.837,42 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	27.655,74	1.379.181,68 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	26.519,29	1.352.662,39 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	24.758,09	1.327.904,30 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	21.964,45	1.305.939,85 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	21.270,28	1.284.669,57 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	19.684,26	1.264.985,31 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	19.448,06	1.245.537,25 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	18.219,35	1.227.317,90 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	17.832,85	1.209.485,05 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	17.636,40	1.191.848,65 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	17.529,51	1.174.319,14 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	16.671,92	1.157.647,22 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	16.617,60	1.141.029,62 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	14.740,50	1.126.289,12 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	12.929,13	1.113.359,99 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	11.841,49	1.101.518,50 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	11.760,21	1.089.758,29 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	11.750,25	1.078.008,04 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	11.593,40	1.066.414,64 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	11.127,17	1.055.287,47 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 950.597,65 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1703	1207415	0,00	10.693,11	1.044.594,36 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	10.254,34	1.034.340,02 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	9.370,28	1.024.969,74 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	8.758,05	1.016.211,69 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	7.492,64	1.008.719,05 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	7.191,10	1.001.527,95 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	6.971,48	994.556,47 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	6.153,22	988.403,25 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	5.915,73	982.487,52 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	5.879,18	976.608,34 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	5.804,21	970.804,13 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	5.696,00	965.108,13 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	5.095,35	960.012,78 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	4.668,14	955.344,64 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	3.954,56	951.390,08 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	3.915,07	947.475,01 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	3.652,10	943.822,91 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	3.602,29	940.220,62 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	3.584,30	936.636,32 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	3.250,21	933.386,11 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	3.115,15	930.270,96 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	3.082,96	927.188,00 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	3.067,49	924.120,51 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.904,85	921.215,66 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.797,64	918.418,02 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.625,58	915.792,44 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.612,14	913.180,30 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.569,00	910.611,30 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.513,07	908.098,23 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.416,52	905.681,71 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.408,94	903.272,77 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.846,58	901.426,19 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	219.856,24	681.569,95 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 950.597,65 D

848.367,73	1.117.395,43	681.569,95 D <<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL
-------------------	---------------------	---

Conta Analítica: 7411 1.1.3.1.01.002.3000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL **Saldo Anterior:** 10.608,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/01/2018	1718	1224327	0,00	1.472,00	9.136,60 D	BX. ADIANT(26/12/17)A URBAN NF 31502.
	1718	1224328	0,00	9.136,60	0,00 D	BX. ADIANT(26/12/17)A VIACAO ARAGUARINA NF 92021.
16/01/2018	1718	1223727	2.545,60	0,00	2.545,60 D	6 2834/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 16/01/2018
19/01/2018	1718	1224329	0,00	2.545,60	0,00 D	BX. ADIANT(16/01/18)A SETRANSP NF 1540882.
29/01/2018	1718	1224261	6.922,00	0,00	6.922,00 D	6- 1875/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 29/01/2018
	1718	1224262	70.857,60	0,00	77.779,60 D	6- 2834/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 29/01/2018
	1718	1224263	1.088,00	0,00	78.867,60 D	6- 328/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 29/01/2018
			81.413,20	13.154,20	78.867,60 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Conta Analítica: 1235 1.1.3.1.01.002.3001 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL **Saldo Anterior:** 86.384,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/01/2018	1718	1224303	0,00	2.600,00	83.784,96 D	982/17 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 19/01/2018 33781
	1718	1224304	0,00	13.580,70	70.204,26 D	2737/17 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 19/01/2018 38618
	1718	1224305	0,00	17.545,13	52.659,13 D	1954/17 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 19/01/2018 34532
29/01/2018	1718	1224264	0,00	685,00	51.974,13 D	8- 058/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/01/2018
31/01/2018	1673	52	191,27	0,00	52.165,40 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 01/2018
	1673	53	1.080,00	0,00	53.245,40 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 01/2018
	1673	54	685,00	0,00	53.930,40 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 01/2018
			1.956,27	34.410,83	53.930,40 D	<<== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 1.573.142,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2018	1718	1223213	1.484,00	0,00	1.574.626,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9700
03/01/2018	1718	1222949	3.000,00	0,00	1.577.626,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 21145
04/01/2018	1718	1222660	10.854,40	0,00	1.588.481,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 1.573.142,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					58042	
04/01/2018	1718	1222746	309,14	0,00	1.588.790,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 41812
	1718	1222747	38.582,80	0,00	1.627.373,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1907
	1718	1222885	30.627,65	0,00	1.658.000,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 41822
	1718	1222950	338,40	0,00	1.658.339,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 9866
	1718	1223030	162,00	0,00	1.658.501,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1909
	1718	1223222	70,00	0,00	1.658.571,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH IMP E EXP LTDA-EPP 162
05/01/2018	1718	1222755	119,07	0,00	1.658.690,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 64984
	1718	1222757	10.545,15	0,00	1.669.235,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 18771
	1718	1222823	11.505,00	0,00	1.680.740,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 60180
	1718	1222892	500,31	0,00	1.681.240,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 246020
	1718	1222958	750,80	0,00	1.681.991,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 27705
	1718	1222959	492,01	0,00	1.682.483,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 73950
	1718	1223124	1.707,32	0,00	1.684.190,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 9872
	1718	1223125	3.280,00	0,00	1.687.470,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 72030
	1718	1223126	588,00	0,00	1.688.058,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 281430
	1718	1223227	2.862,00	0,00	1.690.920,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 497
	1718	1223228	502,80	0,00	1.691.423,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 281392
06/01/2018	1718	1222666	3.032,15	0,00	1.694.455,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 17175
	1718	1222667	846,00	0,00	1.695.301,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2353
	1718	1222825	309,14	0,00	1.695.610,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 41860
	1718	1222960	3.421,20	0,00	1.699.032,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 8967
	1718	1223132	15.870,00	0,00	1.714.902,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 16309
09/01/2018	1675	1188399	224,00	0,00	1.715.126,15 D	NOTA DE DOACAO Nº 18788 SÉRIE 1
	1675	1188415	837,00	0,00	1.715.963,15 D	NOTA DE DOACAO Nº 18788 SÉRIE 1
	1675	1188433	256,00	0,00	1.716.219,15 D	NOTA DE DOACAO Nº 18788 SÉRIE 1
	1675	1188437	840,00	0,00	1.717.059,15 D	NOTA DE DOACAO Nº 18788 SÉRIE 1
	1675	1188438	480,00	0,00	1.717.539,15 D	NOTA DE DOACAO Nº 18788 SÉRIE 1
	1675	1188458	1.305,00	0,00	1.718.844,15 D	NOTA DE DOACAO Nº 18788 SÉRIE 1
	1718	1222826	18.468,97	0,00	1.737.313,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 905848
	1718	1222898	5.850,00	0,00	1.743.163,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 6519
	1718	1222963	609,20	0,00	1.743.772,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 849955
	1718	1222964	2.563,20	0,00	1.746.335,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 849964

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 1.573.142,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2018	1718	1222965	1.969,20	0,00	1.748.304,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 10716
	1718	1223043	2.775,00	0,00	1.751.079,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 849965
	1718	1223135	3.010,90	0,00	1.754.090,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 850026
	1718	1223136	2.476,00	0,00	1.756.566,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 154340
	1718	1223137	66.028,65	0,00	1.822.595,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 3747
10/01/2018	1718	1222672	11.079,58	0,00	1.833.674,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 58475
	1718	1222673	2.992,50	0,00	1.836.667,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 9394
	1718	1222969	4.911,50	0,00	1.841.578,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALERE S/A 92230
	1718	1222970	790,00	0,00	1.842.368,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58114
	1718	1223045	3.712,56	0,00	1.846.081,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 224216
11/01/2018	1718	1222676	1.710,60	0,00	1.847.792,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9014
	1718	1222677	1.104,00	0,00	1.848.896,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 5777
	1718	1222766	2.334,80	0,00	1.851.230,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 228250
	1718	1222901	3.122,00	0,00	1.854.352,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 2911
	1718	1223048	9.689,04	0,00	1.864.041,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 224285
	1718	1223049	3.080,00	0,00	1.867.121,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 39142
	1718	1223236	1.080,00	0,00	1.868.201,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 273404
12/01/2018	1718	1223052	7.433,46	0,00	1.875.635,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 827982
	1718	1223237	984,48	0,00	1.876.619,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 176534
	1718	1223240	1.253,00	0,00	1.877.872,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 827977
13/01/2018	1718	1222831	3.186,00	0,00	1.881.058,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 18395
	1718	1222973	1.647,44	0,00	1.882.706,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 41922
	1718	1223053	4.093,60	0,00	1.886.799,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 507
15/01/2018	1718	1222832	13.600,00	0,00	1.900.399,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 60303
	1718	1222974	22.705,80	0,00	1.923.105,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 827953
	1718	1223054	1.702,90	0,00	1.924.808,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 6420
16/01/2018	1718	1223158	33.884,31	0,00	1.958.692,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 58713
	1718	1223159	14.640,00	0,00	1.973.332,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC LTDA -ME 2878
	1718	1223249	3.588,00	0,00	1.976.920,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 1.573.142,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FIOS CIRURGICOS LTDA 64222
17/01/2018	1675	1188431	569,16	0,00	1.977.490,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 18835 SÉRIE 1
	1675	1188445	3.738,00	0,00	1.981.228,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 270578 SÉRIE UM
	1675	1188454	17.889,00	0,00	1.999.117,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 270569 SÉRIE UM
	1718	1222689	3.635,05	0,00	2.002.752,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 42021
	1718	1222690	4.769,00	0,00	2.007.521,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58233
	1718	1222780	2.422,00	0,00	2.009.943,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6248
	1718	1222908	70,20	0,00	2.010.013,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 445268
	1718	1222985	1.921,65	0,00	2.011.934,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 21101
	1718	1222986	6.400,00	0,00	2.018.334,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 188475
	1718	1223066	675,17	0,00	2.019.010,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 111155
	1718	1223067	2.097,00	0,00	2.021.107,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1371235
	1718	1223167	1.210,00	0,00	2.022.317,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 273174
	1718	1223168	2.790,80	0,00	2.025.107,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 22084
18/01/2018	1675	1188447	18,75	0,00	2.025.126,62 D	NOTA DE DOACAO Nº 59019 SÉRIE 1
	1718	1222782	4.110,00	0,00	2.029.236,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 42014
	1718	1222839	6.000,00	0,00	2.035.236,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 21305
	1718	1223068	5.700,00	0,00	2.040.936,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 829033
19/01/2018	1718	1222692	7.500,00	0,00	2.048.436,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 854477
	1718	1222693	7.906,56	0,00	2.056.343,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 225037
	1718	1222991	9.065,00	0,00	2.065.408,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 3921
	1718	1222993	1.612,54	0,00	2.067.020,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 443867
	1718	1222994	1.196,25	0,00	2.068.216,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 17379
	1718	1223072	4.140,00	0,00	2.072.356,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1914
	1718	1223175	6.886,20	0,00	2.079.243,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 3800
20/01/2018	1718	1223183	20.940,00	0,00	2.100.183,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 173785
	1718	1223265	1.419,00	0,00	2.101.602,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 9574
22/01/2018	1718	1222921	1.593,00	0,00	2.103.195,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 18668
	1718	1222922	6.790,00	0,00	2.109.985,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 65953
	1718	1223006	1.492,00	0,00	2.111.477,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 157783

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 1.573.142,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2018	1718	1223089	8.506,60	0,00	2.119.983,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 39345
	1718	1223266	6.372,50	0,00	2.126.356,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 111169
23/01/2018	1718	1222925	135,00	0,00	2.126.491,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMPOR E EXPORTACAO LTDA 42725
	1718	1223095	6.590,00	0,00	2.133.081,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 2987
	1718	1223268	228,00	0,00	2.133.309,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 191482
24/01/2018	1718	1223012	4.754,32	0,00	2.138.063,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 59149
25/01/2018	1718	1222719	1.384,50	0,00	2.139.448,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE HIG PROF LTDA - EPP 6817
26/01/2018	1718	1223020	540,00	0,00	2.139.988,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 225314
	1718	1223022	3.600,00	0,00	2.143.588,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9752
	1718	1223275	1.177,45	0,00	2.144.765,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 42140
27/01/2018	1718	1222722	3.922,93	0,00	2.148.688,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 28272
	1718	1222728	2.289,60	0,00	2.150.978,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10111
	1718	1223106	11.466,51	0,00	2.162.444,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 91666
	1718	1223203	410,00	0,00	2.162.854,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 85736
	1718	1223204	855,00	0,00	2.163.709,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 85735
29/01/2018	1718	1222810	1.584,00	0,00	2.165.293,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 18887
	1718	1222811	484,00	0,00	2.165.777,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 189220
	1718	1222938	7.245,00	0,00	2.173.022,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1920
	1718	1223108	20,00	0,00	2.173.042,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH IMP E EXP LTDA-EPP 174
	1718	1223109	7.748,00	0,00	2.180.790,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 190924
	1718	1223205	10.876,80	0,00	2.191.667,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1919
	1718	1223278	190,00	0,00	2.191.857,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 9067
30/01/2018	1718	1222733	1.409,90	0,00	2.193.267,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 59530
	1718	1222878	33,60	0,00	2.193.300,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 9012
	1718	1222941	2.952,00	0,00	2.196.252,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 9799
	1718	1223111	800,00	0,00	2.197.052,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 909808
	1718	1223279	1.350,00	0,00	2.198.402,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE HIG PROF LTDA - EPP 6935
31/01/2018	1673	7	1.380,20	0,00	2.199.783,08 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018
	1673	57	685,00	0,00	2.200.468,08 D	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 55385 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 1.573.142,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1673	58	191,27	0,00	2.200.659,35 D	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF VENDA 589157 CIRURGICA FERNANDES C.M 31/01/2018
	1673	59	1.080,00	0,00	2.201.739,35 D	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 271401 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S A 31/01/2018
	1675	1188450	612,00	0,00	2.202.351,35 D	NOTA DE DOACAO Nº 18936 SÉRIE 1
	1700	1202507	197,75	0,00	2.202.549,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	333,02	0,00	2.202.882,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	668,69	0,00	2.203.550,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	615,73	0,00	2.204.166,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	6,81	0,00	2.204.173,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	140,82	0,00	2.204.314,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	490.483,37	1.713.830,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	71,82	0,00	1.713.902,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	129,46	0,00	1.714.032,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	105,00	0,00	1.714.137,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	182,07	0,00	1.714.319,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	512,21	0,00	1.714.831,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	360,00	0,00	1.715.191,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202508	0,00	1.400,00	1.713.791,36 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.59202
	1700	1202509	0,00	7,50	1.713.783,86 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.445766
	1700	1202510	0,00	612,00	1.713.171,86 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.18956
	1700	1202511	0,00	569,16	1.712.602,70 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.18954
	1700	1202512	0,00	1.305,00	1.711.297,70 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.18953
	1700	1202513	0,00	840,00	1.710.457,70 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.18953
	1700	1202514	0,00	480,00	1.709.977,70 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.18953
	1700	1202515	0,00	837,00	1.709.140,70 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.18953
	1700	1202516	0,00	256,00	1.708.884,70 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.18953
	1700	1202517	0,00	224,00	1.708.660,70 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.18953
	1700	1202518	0,00	191,27	1.708.469,43 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.896149
	1700	1202519	0,00	260,00	1.708.209,43 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.57529
	1700	1202520	0,00	425,00	1.707.784,43 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.57529
	1700	1202521	0,00	936,00	1.706.848,43 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.273271
	1700	1202522	0,00	144,00	1.706.704,43 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.273271
	1700	1202523	0,00	22,95	1.706.681,48 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.3749
	1700	1202527	0,00	439,50	1.706.241,98 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 1.573.142,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						01/2018 DOC.6934
31/01/2018	1700	1202528	0,00	945,00	1.705.296,98 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.6934
	1700	1202530	0,00	277.210,84	1.428.086,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202534	0,00	23,14	1.428.063,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202535	570,47	0,00	1.428.633,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202536	131,80	0,00	1.428.765,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202537	0,00	21,89	1.428.743,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202538	0,00	43,33	1.428.700,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202539	0,00	924,00	1.427.776,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202540	0,00	49,23	1.427.726,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202541	1.358,52	0,00	1.429.085,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202542	1.739,07	0,00	1.430.824,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202546	2.800,00	0,00	1.433.624,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202547	0,00	65,56	1.433.558,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1718	1222942	10.903,48	0,00	1.444.462,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 18964
	1718	1223114	162,00	0,00	1.444.624,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE HIG PROF LTDA - EPP 6923
	1718	1223211	280,00	0,00	1.444.904,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 909882
	1718	1223281	340,56	0,00	1.445.244,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 42208
	1718	1224299	0,00	685,00	1.444.559,89 D	BAIXA CONTÁBIL NF 55385 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/01/2018
	1718	1224301	0,00	191,27	1.444.368,62 D	BAIXA CONTÁBIL NF VENDA 589157 CIRURGICA FERNANDES C.M.
	1718	1224302	0,00	1.080,00	1.443.288,62 D	BAIXA CONTÁBIL NF 271401 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 31/01/2018
			650.817,82	780.672,01	1.443.288,62 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 481.508,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2018	1718	1222740	26.630,95	0,00	508.139,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 827630
	1718	1222817	591,60	0,00	508.731,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 245836
	1718	1222948	1.500,00	0,00	510.231,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 16207
	1718	1223116	51.090,00	0,00	561.321,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 208097
	1718	1223119	9.375,00	0,00	570.696,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 13103
	1718	1223214	63.387,60	0,00	634.083,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 281112
03/01/2018	1718	1222742	4.600,00	0,00	638.683,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 481.508,77 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						108499
03/01/2018	1718	1222818	918,00	0,00	639.601,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 9849
	1718	1223217	14.760,00	0,00	654.361,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 849221
04/01/2018	1718	1222821	5.448,07	0,00	659.809,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 7539
	1718	1222888	7.850,25	0,00	667.660,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 169542
	1718	1223032	346,80	0,00	668.007,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 43359
05/01/2018	1718	1222664	2.502,50	0,00	670.509,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1613194
	1718	1222665	456,00	0,00	670.965,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 281377
	1718	1222756	9.250,00	0,00	680.215,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 849425
	1718	1222893	6.167,98	0,00	686.383,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 58333
	1718	1223036	35.760,60	0,00	722.144,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 60066
	1718	1223039	2.350,00	0,00	724.494,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 849439
	1718	1223127	18.816,00	0,00	743.310,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1613136
	1718	1223128	332,00	0,00	743.642,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 849391
	1718	1223129	2.456,17	0,00	746.098,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 849421
	1718	1223130	141,50	0,00	746.239,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 849436
	1718	1223131	1.830,00	0,00	748.069,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSP LTDA 136179
	1718	1223229	1.214,00	0,00	749.283,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 849435
08/01/2018	1718	1222670	21.926,50	0,00	771.210,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 1899509
	1718	1223230	16.850,08	0,00	788.060,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 224070
09/01/2018	1718	1222763	2.574,72	0,00	790.635,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 8972
	1718	1222827	5.924,40	0,00	796.559,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 75688
	1718	1223044	6.086,40	0,00	802.645,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 75695
	1718	1223141	3.041,28	0,00	805.687,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 8908
10/01/2018	1718	1222765	1.876,00	0,00	807.563,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 108755
	1718	1222829	458,55	0,00	808.021,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 64956
	1718	1223234	2.577,00	0,00	810.598,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 108624
11/01/2018	1718	1222678	185,60	0,00	810.784,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 481.508,77 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 3740
12/01/2018	1718	1222768	13.575,20	0,00	824.359,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 75769
	1718	1222903	2.574,72	0,00	826.934,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9008
	1718	1223052	6.387,54	0,00	833.321,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 827982
	1718	1223147	15.900,00	0,00	849.221,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58195
	1718	1223239	490,00	0,00	849.711,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM 22737
15/01/2018	1718	1222769	128,00	0,00	849.839,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 6
	1718	1223241	525,00	0,00	850.364,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 440229
	1718	1223242	5.197,50	0,00	855.562,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM 22732
17/01/2018	1718	1222987	2.574,72	0,00	858.137,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9070
	1718	1223254	741,57	0,00	858.878,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 829090
18/01/2018	1718	1222840	18.580,48	0,00	877.459,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 75869
	1718	1223257	3.420,00	0,00	880.879,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 273656
19/01/2018	1718	1222691	571,10	0,00	881.450,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 247051
	1718	1222843	2.145,00	0,00	883.595,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1622902
	1718	1222844	630,00	0,00	884.225,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 273849
	1718	1222845	702,30	0,00	884.927,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 855009
	1718	1223071	4.963,00	0,00	889.890,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1622884
22/01/2018	1718	1223184	959,90	0,00	890.850,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA RG EIRELI ME 6940
	1718	1223188	798,00	0,00	891.648,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 170470
23/01/2018	1718	1222706	59.950,00	0,00	951.598,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1624502
	1718	1222800	773,66	0,00	952.372,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 445705
	1718	1222862	22.216,00	0,00	974.588,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 13307
	1718	1222924	272,70	0,00	974.860,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 445845
	1718	1223091	3,90	0,00	974.864,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 970042
	1718	1223092	2.574,72	0,00	977.439,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9097
26/01/2018	1718	1222720	15.954,90	0,00	993.394,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76018
	1718	1222936	1.040,00	0,00	994.434,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 2018/843
	1718	1223202	283,20	0,00	994.717,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 89379
	1718	1223274	82,00	0,00	994.799,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 59412

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 481.508,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2018	1718	1222726	2.825,00	0,00	997.624,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 857449
	1718	1223207	15.900,00	0,00	1.013.524,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58430
31/01/2018	1673	8	440,99	0,00	1.013.965,42 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 01/2018
	1675	1188440	21,00	0,00	1.013.986,42 D	NOTA DE DOACAO Nº 830490 SÉRIE 2
	1700	1202507	369,51	0,00	1.014.355,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	11,50	0,00	1.014.367,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	588.337,23	426.030,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202524	0,00	2,38	426.027,82 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.169678
	1700	1202525	0,00	901,12	425.126,70 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.8998
	1700	1202526	0,00	2.140,16	422.986,54 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.8998
	1700	1202529	0,00	682,69	422.303,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202531	0,00	2.381,92	419.921,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202543	0,00	140,23	419.781,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202545	0,00	19,71	419.761,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1718	1222739	9.514,80	0,00	429.276,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76118
	1718	1222944	5.049,60	0,00	434.326,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 274497
			547.423,06	594.605,44	434.326,39 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9147 1.1.4.1.04.001.3008 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 20.454,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2018	1718	1222904	1.299,00	0,00	21.753,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL REZENDE LTDA - ME 14407
31/01/2018	1700	1202507	0,00	5.600,58	16.152,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.800,00	0,00	17.952,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202544	0,00	334,25	17.618,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			3.099,00	5.934,83	17.618,43 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 9721 1.1.4.1.04.001.3010 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 20.726,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2018	1718	1223256	13.440,00	0,00	34.166,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 38237
19/01/2018	1718	1223073	5.568,00	0,00	39.734,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6057
31/01/2018	1700	1202533	0,00	16.302,19	23.432,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			19.008,00	16.302,19	23.432,77 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9851 1.1.4.1.04.001.3011 - OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.874,60 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202532	0,00	1.081,50	793,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			0,00	1.081,50	793,10 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL

Conta Analítica: 9852 1.1.4.1.04.001.3012 - LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 3.771,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	0,00	532,08	3.239,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			0,00	532,08	3.239,00 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 5794 1.1.4.1.04.001.3013 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 172,80 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	0,00	36,00	136,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			0,00	36,00	136,80 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 9148 1.1.4.1.04.002.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 34.107,45 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202530	0,00	13.771,19	20.336,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			0,00	13.771,19	20.336,26 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 9149 1.1.4.1.04.002.3001 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 76.034,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2018	1718	1222954	8.690,00	0,00	84.724,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 28
05/01/2018	1718	1222758	2.539,43	0,00	87.263,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 7320
08/01/2018	1718	1222897	1.074,00	0,00	88.337,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15505
	1718	1222962	7.354,26	0,00	95.691,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15495
16/01/2018	1718	1222776	4.000,00	0,00	99.691,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 10708
	1718	1222979	1.542,80	0,00	101.234,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15584
24/01/2018	1718	1222870	1.338,97	0,00	102.573,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15648
25/01/2018	1718	1223018	1.124,90	0,00	103.698,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15661
26/01/2018	1718	1223021	5.236,98	0,00	108.935,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 7426
30/01/2018	1718	1222813	1.209,60	0,00	110.145,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15690
31/01/2018	1700	1202552	0,00	25.704,39	84.440,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202561	37,83	0,00	84.478,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202562	53,75	0,00	84.532,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9149 1.1.4.1.04.002.3001 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 76.034,22 D

34.202,52	25.704,39	84.532,35 D <=== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL
------------------	------------------	--

Conta Analítica: 9150 1.1.4.1.04.002.3002 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 106.415,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/01/2018	1718	1222886	3.978,00	0,00	110.393,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 360270
09/01/2018	1718	1222966	8.190,00	0,00	118.583,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 362618
15/01/2018	1718	1223148	512,00	0,00	119.095,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA COR 10 EIRELI 556
17/01/2018	1718	1222838	51,00	0,00	119.146,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 4201
23/01/2018	1718	1222802	398,00	0,00	119.544,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 245320
	1718	1222803	54,64	0,00	119.599,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 45649
	1718	1223011	3.926,44	0,00	123.525,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 13093
	1718	1223096	211,30	0,00	123.737,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 4755
	1718	1223270	89,75	0,00	123.826,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 4220
	1718	1223271	910,00	0,00	124.736,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4527
24/01/2018	1718	1222717	913,50	0,00	125.650,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 6783
26/01/2018	1718	1222807	4.162,72	0,00	129.813,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4545
	1718	1223103	8.680,00	0,00	138.493,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 108084
	1718	1223201	220,00	0,00	138.713,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME 6483
30/01/2018	1718	1223025	3.163,65	0,00	141.876,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 13197
31/01/2018	1700	1202549	0,00	30.926,47	110.950,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202553	26,00	0,00	110.976,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202563	43,50	0,00	111.019,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202572	11,50	0,00	111.031,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1718	1222880	130,00	0,00	111.161,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 13760
			35.672,00	30.926,47	111.161,27 D	<=== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL

Conta Analítica: 9151 1.1.4.1.04.002.3003 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 78.220,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/01/2018	1718	1222820	4.354,25	0,00	82.575,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 27646
04/01/2018	1718	1222953	6.702,40	0,00	89.277,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EFATA PROD. DESC. HIGIENE E LTDA ME 9421
16/01/2018	1718	1222776	2.052,00	0,00	91.329,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND. E COM. PLASTICOS STO. EXP. LTDA 10708
18/01/2018	1718	1222990	2.900,00	0,00	94.229,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9151 1.1.4.1.04.002.3003 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 78.220,92 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					31
22/01/2018	1718	1222798	15.378,58	0,00	109.608,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 10962
26/01/2018	1718	1222721	5.600,00	0,00	115.208,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 7418
31/01/2018	1700	1202557	0,00	29.482,63	85.725,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			36.987,23	29.482,63	85.725,52 D <<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 9152 1.1.4.1.04.002.3004 - ROUPARIA HUGOL **Saldo Anterior:** 222.334,82 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2018	1700	1202554	0,00	25.101,00	197.233,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			0,00	25.101,00	197.233,82 D <<== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 9154 1.1.4.1.04.002.3006 - MANUTENCA O HUGOL **Saldo Anterior:** 399.338,05 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/01/2018	1718	1223118	1.355,78	0,00	400.693,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 32431
04/01/2018	1718	1222748	570,00	0,00	401.263,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAUMER SA 140621
05/01/2018	1718	1223123	122,44	0,00	401.386,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 2740
09/01/2018	1718	1223233	216,04	0,00	401.602,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 44033
16/01/2018	1718	1222777	595,20	0,00	402.197,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 32659
	1718	1223157	2.895,00	0,00	405.092,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3189
18/01/2018	1718	1222910	2.193,10	0,00	407.285,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA 105475
20/01/2018	1718	1223182	898,04	0,00	408.183,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 126740
24/01/2018	1718	1222930	3.300,00	0,00	411.483,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 11012
31/01/2018	1700	1202551	0,00	27.279,25	384.204,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202556	13,80	0,00	384.218,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202559	149,25	0,00	384.367,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202564	169,65	0,00	384.537,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202565	405,30	0,00	384.942,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202566	884,89	0,00	385.827,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202570	172,50	0,00	385.999,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202571	628,63	0,00	386.628,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1718	1222943	105,00	0,00	386.733,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 127701
	1718	1223027	853,91	0,00	387.587,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 44400
	1718	1223113	22,00	0,00	387.609,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9154 1.1.4.1.04.002.3006 - MANUTENCAO HUGOL **Saldo Anterior:** 399.338,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						20280
31/01/2018	1718	1223282	120,00	0,00	387.729,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 20279
			15.670,53	27.279,25	387.729,33 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO HUGOL

Conta Analítica: 9155 1.1.4.1.04.002.3007 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.254,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202555	0,00	785,97	469,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			0,00	785,97	469,02 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9156 1.1.4.1.04.002.3008 - SEGURANCA HUGOL **Saldo Anterior:** 23.721,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2018	1718	1223138	142,00	0,00	23.863,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 18242
16/01/2018	1718	1223061	238,75	0,00	24.102,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SG IND E COM ATACADISTA LTDA 1560
26/01/2018	1718	1223105	99,80	0,00	24.202,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3209
31/01/2018	1700	1202507	0,00	286,20	23.916,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202548	0,00	4.829,49	19.086,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202558	99,80	0,00	19.186,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202569	19,85	0,00	19.206,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202573	99,80	0,00	19.305,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1718	1222945	99,80	0,00	19.405,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3220
	1718	1223026	345,00	0,00	19.750,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3039
			1.144,80	5.115,69	19.750,79 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA HUGOL

Conta Analítica: 9158 1.1.4.1.04.002.3010 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL **Saldo Anterior:** 7.928,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2018	1718	1222926	330,00	0,00	8.258,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 35
31/01/2018	1700	1202568	0,00	330,00	7.928,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			330,00	330,00	7.928,88 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Conta Analítica: 9159 1.1.4.1.04.002.3011 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL **Saldo Anterior:** 18.908,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202550	0,00	1.369,10	17.539,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			0,00	1.369,10	17.539,50 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9159 1.1.4.1.04.002.3011 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL **Saldo Anterior:** 18.908,60 D

Conta Analítica: 9164 1.1.4.1.04.002.3016 - COMBUSTIVEL 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>
02/01/2018	1718	1223118	376,32	0,00	376,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 32431
16/01/2018	1718	1222777	406,08	0,00	782,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 32659
31/01/2018	1700	1202567	0,00	782,40	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			782,40	782,40	0,00 D <<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL

Conta Analítica: 9710 1.1.4.1.04.002.3018 - PRODUTO QUIMICO - HUGOL **Saldo Anterior:** 3.662,40 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/01/2018	1718	1222813	828,10	0,00	4.490,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15690
			828,10	0,00	4.490,50 D <<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO - HUGOL

Conta Analítica: 9719 1.1.4.1.04.002.3019 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL **Saldo Anterior:** 3.219,67 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/01/2018	1718	1222802	21,00	0,00	3.240,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 245320
31/01/2018	1700	1202560	0,00	52,47	3.188,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			21,00	52,47	3.188,20 D <<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9850 1.1.4.1.04.002.3021 - OFICINA ORTOPEDICA HUGOL **Saldo Anterior:** 3.570,60 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2018	1700	1202532	0,00	331,41	3.239,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			0,00	331,41	3.239,19 D <<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA HUGOL

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 100.517,02 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/01/2018	1718	1222657	12.640,00	0,00	113.157,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19044
	1718	1222658	1.858,82	0,00	115.015,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52283
	1718	1222816	256,95	0,00	115.272,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1246
	1718	1222883	1.715,40	0,00	116.988,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 7831
	1718	1222947	756,00	0,00	117.744,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6273447
	1718	1223117	1.251,60	0,00	118.995,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35847
	1718	1223212	3.025,00	0,00	122.020,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 75637
03/01/2018	1675	1188422	348,00	0,00	122.368,79 D NOTA DE DOACAO Nº 70538 SÉRIE 1
	1675	1188449	1.056,00	0,00	123.424,79 D NOTA DE DOACAO Nº 70538 SÉRIE 1
	1718	1222743	630,00	0,00	124.054,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 26962

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 100.517,02 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2018	1718	1222819	2.880,00	0,00	126.934,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI ME 1286
	1718	1222884	2.909,48	0,00	129.844,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1245
	1718	1223215	446,88	0,00	130.291,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10408
	1718	1223218	868,00	0,00	131.159,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10409
04/01/2018	1675	1188395	176,58	0,00	131.335,73 D	NOTA DE DOACAO Nº 846068 SÉRIE 3
	1675	1188396	228,24	0,00	131.563,97 D	NOTA DE DOACAO Nº 846068 SÉRIE 3
	1675	1188402	1.561,68	0,00	133.125,65 D	NOTA DE DOACAO Nº 846068 SÉRIE 3
	1675	1188435	578,40	0,00	133.704,05 D	NOTA DE DOACAO Nº 846068 SÉRIE 3
	1675	1188446	234,09	0,00	133.938,14 D	NOTA DE DOACAO Nº 846068 SÉRIE 3
	1718	1222744	100,88	0,00	134.039,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1252
	1718	1222745	1.200,47	0,00	135.239,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3737
	1718	1222750	6.043,52	0,00	141.283,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 281471
	1718	1222751	4.352,00	0,00	145.635,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19064
	1718	1223029	730,59	0,00	146.365,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1251
	1718	1223120	2.487,60	0,00	148.853,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3734
	1718	1223223	2.960,00	0,00	151.813,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35875
05/01/2018	1718	1222663	977,40	0,00	152.790,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3738
	1718	1222752	504,00	0,00	153.294,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10425
	1718	1222753	6.385,28	0,00	159.679,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52329
	1718	1222754	432,25	0,00	160.112,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1258
	1718	1222824	1.425,00	0,00	161.537,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 26963
	1718	1222891	122,00	0,00	161.659,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1259
	1718	1222895	252,00	0,00	161.911,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6282156
	1718	1223038	3.522,57	0,00	165.433,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1267
	1718	1223122	147,00	0,00	165.580,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10426
06/01/2018	1718	1222668	819,21	0,00	166.399,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1265
	1718	1222896	4.337,81	0,00	170.737,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3739
	1718	1223040	148,40	0,00	170.886,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1266
08/01/2018	1718	1222759	902,22	0,00	171.788,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1276
	1718	1223133	429,00	0,00	172.217,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 927
	1718	1223134	3.256,90	0,00	175.474,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52344

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 100.517,02 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2018	1718	1223231	260,00	0,00	175.734,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1213
	1718	1223232	1.526,36	0,00	177.260,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1274
09/01/2018	1718	1222671	995,52	0,00	178.256,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 281882
	1718	1222761	128,56	0,00	178.384,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1283
	1718	1222762	147,00	0,00	178.531,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10430
	1718	1222828	1.522,97	0,00	180.054,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3744
	1718	1222899	4.860,00	0,00	184.914,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA MISTA prod. LEITE MORRINHOS 163431
	1718	1222968	9.840,00	0,00	194.754,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 8049
	1718	1223139	692,00	0,00	195.446,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10429
	1718	1223140	1.431,00	0,00	196.877,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3741
	1718	1223142	744,05	0,00	197.621,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1282
10/01/2018	1718	1222674	3.540,00	0,00	201.161,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35912
	1718	1222675	9.550,72	0,00	210.712,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19110
	1718	1222764	1.530,21	0,00	212.242,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3745
	1718	1222900	868,35	0,00	213.110,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1287
	1718	1223143	87,04	0,00	213.198,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1288
11/01/2018	1718	1222767	601,00	0,00	213.799,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 935
	1718	1222830	435,95	0,00	214.234,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1290
	1718	1222902	423,00	0,00	214.657,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1578
	1718	1222971	73,20	0,00	214.731,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1291
	1718	1223046	1.383,05	0,00	216.114,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3747
	1718	1223047	88,20	0,00	216.202,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10441
	1718	1223145	4.444,49	0,00	220.646,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52370
	1718	1223235	528,00	0,00	221.174,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10440
12/01/2018	1718	1222972	343,24	0,00	221.518,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1296
	1718	1223051	3.358,80	0,00	224.876,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35943
	1718	1223146	272,71	0,00	225.149,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1295
	1718	1223238	3.774,76	0,00	228.924,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3748
15/01/2018	1718	1222770	5.221,98	0,00	234.146,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 100.517,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						52400
15/01/2018	1718	1223055	779,85	0,00	234.926,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19149
	1718	1223056	576,00	0,00	235.502,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10450
	1718	1223057	451,50	0,00	235.953,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO E LICITACAO EIRELI ME 272
16/01/2018	1718	1222684	293,26	0,00	236.247,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1300
	1718	1222772	147,00	0,00	236.394,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10453
	1718	1222773	73,20	0,00	236.467,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1303
	1718	1222975	1.919,12	0,00	238.386,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1299
	1718	1222976	706,29	0,00	239.092,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1302
	1718	1223152	816,00	0,00	239.908,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10452
	1718	1223243	1.689,34	0,00	241.597,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3750
	1718	1223244	1.843,56	0,00	243.441,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3752
17/01/2018	1718	1222781	1.362,82	0,00	244.804,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3753
	1718	1222984	630,00	0,00	245.434,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6305686
	1718	1223065	1.906,50	0,00	247.340,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GSA COMERCIO SERVICOS EIRELI EPP 7570
	1718	1223166	329,30	0,00	247.670,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 192
	1718	1223169	73,20	0,00	247.743,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1307
	1718	1223255	505,07	0,00	248.248,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1306
18/01/2018	1718	1222783	564,00	0,00	248.812,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10460
	1718	1222841	147,00	0,00	248.959,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10461
	1718	1222988	727,21	0,00	249.686,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1309
	1718	1222989	4.860,00	0,00	254.546,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 164343
	1718	1223069	242,08	0,00	254.788,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLINICA EIRELI EPP 6677
	1718	1223070	5.565,26	0,00	260.353,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52430
	1718	1223171	1.122,00	0,00	261.475,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35988
	1718	1223258	22,40	0,00	261.498,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 9640
	1718	1223259	148,40	0,00	261.646,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1310
19/01/2018	1718	1222694	3.204,00	0,00	264.850,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 8311
	1718	1222700	73,20	0,00	264.923,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1313
	1718	1222842	228,73	0,00	265.152,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 9636

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 100.517,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2018	1718	1222913	399,90	0,00	265.552,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 7375
	1718	1222992	2.667,98	0,00	268.220,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 196
	1718	1222998	258,87	0,00	268.479,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1312
	1718	1223075	4.226,67	0,00	272.706,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3756
	1718	1223172	1.251,44	0,00	273.957,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3754
22/01/2018	1718	1222705	4.467,22	0,00	278.424,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52449
	1718	1223088	620,00	0,00	279.044,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10471
	1718	1223185	1.732,18	0,00	280.776,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1316
	1718	1223189	147,00	0,00	280.923,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10472
23/01/2018	1718	1222927	806,40	0,00	281.730,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36020
	1718	1222928	87,04	0,00	281.817,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1321
	1718	1223008	816,00	0,00	282.633,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10473
	1718	1223009	891,21	0,00	283.524,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1320
	1718	1223093	141,12	0,00	283.665,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10474
	1718	1223094	751,80	0,00	284.417,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36015
	1718	1223267	1.374,63	0,00	285.792,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3758
	1718	1223269	583,40	0,00	286.375,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1319
24/01/2018	1718	1222708	73,20	0,00	286.448,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1329
	1718	1222709	696,65	0,00	287.145,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1327
	1718	1222715	1.362,97	0,00	288.508,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3759
	1718	1222804	2.967,00	0,00	291.475,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 16796
	1718	1222863	630,00	0,00	292.105,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6320207
	1718	1222869	4.800,00	0,00	296.905,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19205
	1718	1223017	1.859,10	0,00	298.764,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 954
	1718	1223097	1.067,54	0,00	299.832,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3763
	1718	1223272	2.642,26	0,00	302.474,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 283802
25/01/2018	1718	1222718	846,64	0,00	303.320,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3767
	1718	1222871	640,00	0,00	303.960,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10478
	1718	1222872	5.413,08	0,00	309.373,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 100.517,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52475
25/01/2018	1718	1222934	246,71	0,00	309.620,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1333
	1718	1222935	147,00	0,00	309.767,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10479
	1718	1223273	73,20	0,00	309.840,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1332
26/01/2018	1718	1222937	739,37	0,00	310.580,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1338
	1718	1223104	117,73	0,00	310.698,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1339
	1718	1223199	2.553,60	0,00	313.251,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36042
	1718	1223276	4.155,22	0,00	317.406,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3769
27/01/2018	1718	1223023	198,00	0,00	317.604,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 284336
29/01/2018	1718	1222723	264,30	0,00	317.869,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1347
	1718	1222724	2.829,08	0,00	320.698,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1346
	1718	1222725	4.171,13	0,00	324.869,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52488
	1718	1223024	378,00	0,00	325.247,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6329846
	1718	1223107	147,00	0,00	325.394,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10489
	1718	1223206	1.577,00	0,00	326.971,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3771
	1718	1223277	688,00	0,00	327.659,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10488
30/01/2018	1718	1222877	147,00	0,00	327.806,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10495
	1718	1222940	752,00	0,00	328.558,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10494
	1718	1223280	1.389,71	0,00	329.948,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3774
31/01/2018	1673	9	86,45	0,00	330.034,49 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018
	1700	1202507	0,00	96.109,63	233.924,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202557	0,00	170.250,12	63.674,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202574	5,57	0,00	63.680,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202575	14,95	0,00	63.695,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202576	61,17	0,00	63.756,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1718	1222736	2.100,00	0,00	65.856,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 7453
	1718	1222814	921,60	0,00	66.778,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 4496
	1718	1222815	18,30	0,00	66.796,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1353
	1718	1222881	1.081,99	0,00	67.878,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3780

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 100.517,02 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1718	1222882	1.115,88	0,00	68.994,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1354
	1718	1222946	75,64	0,00	69.069,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1351
	1718	1223028	2.790,00	0,00	71.859,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI ME 1415
	1718	1223115	486,11	0,00	72.345,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1350
	1718	1223210	284,00	0,00	72.629,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 9703
			238.472,68	266.359,75	72.629,95 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1250 1.1.4.1.04.003.3001 - DIETA HUGOL **Saldo Anterior:** 12.214,36 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2018	1718	1222750	625,00	0,00	12.839,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 281471
12/01/2018	1718	1223051	8.694,00	0,00	21.533,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35943
16/01/2018	1718	1223151	1.250,00	0,00	22.783,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 282755
31/01/2018	1700	1202507	0,00	15.922,93	6.860,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1718	1222814	4.912,00	0,00	11.772,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 4496
			15.481,00	15.922,93	11.772,43 D	<<== Saldo da Conta: DIETA HUGOL

Conta Analítica: 9167 1.1.4.1.04.004.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 967,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	598,00	0,00	1.565,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	995,00	0,00	2.560,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4.402,64	0,00	6.963,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202530	0,00	5.287,52	1.676,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			5.995,64	5.287,52	1.676,03 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 186.024,89 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2018	1675	1188430	132,00	0,00	186.156,89 D	NOTA DE DOACAO Nº 5745890 SÉRIE UM
03/01/2018	1675	1188429	15,85	0,00	186.172,74 D	NOTA DE DOACAO Nº 5753416 SÉRIE UM
17/01/2018	1675	1188444	15,85	0,00	186.188,59 D	NOTA DE DOACAO Nº 5802837 SÉRIE UM
31/01/2018	1673	10	0,00	275,08	185.913,51 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018
	1673	36	5.010,22	0,00	190.923,73 D	INVENTÁRIO Nº 837 REF. 01/2018
	1700	1202507	2,28	0,00	190.926,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	135,00	0,00	191.061,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 186.024,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	12.359,50	0,00	203.420,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	10.038,33	0,00	213.458,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.004,29	0,00	214.463,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,17	0,00	214.463,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	16,94	0,00	214.480,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	394,61	0,00	214.874,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2.442,33	0,00	217.317,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,76	0,00	217.319,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2.597,17	0,00	219.917,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	321,83	0,00	220.238,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	14,19	0,00	220.253,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	5.392,86	0,00	225.645,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	44.457,46	0,00	270.103,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	228,74	0,00	270.332,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3.872,65	0,00	274.204,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	5,50	0,00	274.210,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	12,91	0,00	274.223,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	33,60	0,00	274.256,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	496,14	0,00	274.752,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,13	0,00	274.753,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	6,71	0,00	274.759,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2.254,36	0,00	277.014,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	140,00	0,00	277.154,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3.546,34	0,00	280.700,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	208,75	0,00	280.909,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	174,50	0,00	281.083,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	96,14	0,00	281.179,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	169,35	0,00	281.349,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	17,82	0,00	281.367,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2.059,20	0,00	283.426,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	887,14	0,00	284.313,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	570,13	0,00	284.883,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	276,94	0,00	285.160,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 186.024,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	189,08	0,00	285.349,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	32.065,00	0,00	317.414,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	21,76	0,00	317.436,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	8.790,21	0,00	326.226,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	49,31	0,00	326.275,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	213,85	0,00	326.489,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	7.747,60	0,00	334.237,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	8.280,86	0,00	342.518,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2.408,49	0,00	344.926,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	290,28	0,00	345.216,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4.540,38	0,00	349.757,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	999,99	0,00	350.757,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	67,47	0,00	350.824,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.273,80	0,00	352.098,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	59.639,95	0,00	411.738,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	29,07	0,00	411.767,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	570,48	0,00	412.338,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2.924,52	0,00	415.262,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	139.141,54	276.121,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	76,76	0,00	276.197,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	278,24	0,00	276.476,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	17,79	0,00	276.493,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4.346,78	0,00	280.840,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	20,50	0,00	280.861,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	27,25	0,00	280.888,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,92	0,00	280.890,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	31,39	0,00	280.921,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	11,40	0,00	280.933,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,44	0,00	280.933,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	907,90	0,00	281.841,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	252,00	0,00	282.093,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3.839,11	0,00	285.932,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	21,00	0,00	285.953,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 186.024,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	7.669,57	0,00	293.623,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	32,64	0,00	293.655,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	5.774,53	0,00	299.430,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	22,52	0,00	299.452,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.800,32	0,00	301.253,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2.517,86	0,00	303.770,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	632,33	0,00	304.403,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	212,79	0,00	304.616,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,66	0,00	304.618,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	23,82	0,00	304.642,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3,30	0,00	304.645,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	44,13	0,00	304.690,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	259,89	0,00	304.949,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	61,95	0,00	305.011,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	26,50	0,00	305.038,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	39,55	0,00	305.077,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	393,81	0,00	305.471,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,30	0,00	305.472,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	276,95	0,00	305.748,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4.067,24	0,00	309.816,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	441,31	0,00	310.257,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	833,60	0,00	311.091,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	706,06	0,00	311.797,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	68,01	0,00	311.865,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.216,02	0,00	313.081,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	32,18	0,00	313.113,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4.281,95	0,00	317.395,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	907,96	0,00	318.303,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	303,75	0,00	318.607,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	116,12	0,00	318.723,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	490,00	0,00	319.213,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3,86	0,00	319.217,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2.354,67	0,00	321.571,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 186.024,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	8.571,43	0,00	330.143,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	61,68	0,00	330.204,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	463,17	0,00	330.667,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	15.353,46	0,00	346.021,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	31,54	0,00	346.052,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	23.093,82	0,00	369.146,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	14,03	0,00	369.160,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	30,80	0,00	369.191,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	57,35	0,00	369.248,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,62	0,00	369.251,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3.973,98	0,00	373.225,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	81,00	0,00	373.306,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	210,44	0,00	373.517,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	8.389,51	0,00	381.906,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4.682,83	0,00	386.589,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	61,26	0,00	386.650,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	928,64	0,00	387.579,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.897,64	0,00	389.476,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,30	0,00	389.478,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	7,18	0,00	389.485,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3,58	0,00	389.488,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	6.808,09	0,00	396.297,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4.018,61	0,00	400.315,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,40	0,00	400.317,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	5.927,68	0,00	406.244,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	7,10	0,00	406.251,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	412,67	0,00	406.664,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.301,89	0,00	407.966,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	21,76	0,00	407.988,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	177,95	0,00	408.166,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	797,17	0,00	408.963,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2.947,12	0,00	411.910,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	70,39	0,00	411.980,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 186.024,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	6,85	0,00	411.987,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	173,79	0,00	412.161,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	6.418,80	0,00	418.580,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	9,52	0,00	418.589,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	29,62	0,00	418.619,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	46,81	0,00	418.666,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3,27	0,00	418.669,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	380,26	0,00	419.049,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	101,71	0,00	419.151,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	62,90	0,00	419.214,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	31.335,20	0,00	450.549,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3.139,35	0,00	453.688,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3.920,34	0,00	457.609,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3.469,89	0,00	461.079,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	403,01	0,00	461.482,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	68,76	0,00	461.550,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	289,41	0,00	461.840,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	423,72	0,00	462.263,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	891,48	0,00	463.155,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	36,32	0,00	463.191,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	90,90	0,00	463.282,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	8,37	0,00	463.291,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4.907,54	0,00	468.198,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	501,20	0,00	468.699,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2.489,58	0,00	471.189,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.072,10	0,00	472.261,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	427,05	0,00	472.688,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	478,36	0,00	473.166,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	150,32	0,00	473.317,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	135,19	0,00	473.452,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	91,91	0,00	473.544,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,04	0,00	473.544,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	137,62	0,00	473.681,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 186.024,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	313,73	0,00	473.995,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	406,56	0,00	474.402,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	23,75	0,00	474.426,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	12,60	0,00	474.438,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	72,21	0,00	474.510,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	340,50	0,00	474.851,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	632,05	0,00	475.483,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	150,42	0,00	475.633,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.876,12	0,00	477.509,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.377,61	0,00	478.887,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2.112,78	0,00	481.000,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	10.743,87	0,00	491.744,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	353,36	0,00	492.097,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	220,22	0,00	492.317,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	564,54	0,00	492.882,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	195,67	0,00	493.077,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4,24	0,00	493.082,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	510,86	0,00	493.593,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	674,57	0,00	494.267,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	30,34	0,00	494.297,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	66,24	0,00	494.364,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	302,90	0,00	494.667,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4.879,05	0,00	499.546,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	11,80	0,00	499.557,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2.318,19	0,00	501.876,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2.383,01	0,00	504.259,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	8.701,62	0,00	512.960,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	13.735,11	0,00	526.695,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3.272,64	0,00	529.968,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	24,22	0,00	529.992,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	796,72	0,00	530.789,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	48,03	0,00	530.837,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	51,46	0,00	530.888,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 186.024,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	4,93	0,00	530.893,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4.683,29	0,00	535.577,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	8,78	0,00	535.585,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	631,11	0,00	536.217,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	10,73	0,00	536.227,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	13.080,00	0,00	549.307,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	279,86	0,00	549.587,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	231,63	0,00	549.819,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	308,62	0,00	550.127,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	314,34	0,00	550.442,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	12,67	0,00	550.454,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	66,19	0,00	550.521,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.042,58	0,00	551.563,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	242,51	0,00	551.806,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	114,90	0,00	551.921,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.660,40	0,00	553.581,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	60,60	0,00	553.642,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	189,23	0,00	553.831,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	28,88	0,00	553.860,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	76,81	0,00	553.937,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202531	0,00	380.039,39	173.897,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202577	14,27	0,00	173.911,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202578	0,08	0,00	173.911,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202579	5,11	0,00	173.917,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202580	8,33	0,00	173.925,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202581	0,24	0,00	173.925,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202582	7,36	0,00	173.933,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202583	1,51	0,00	173.934,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202584	185,59	0,00	174.120,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202585	389,25	0,00	174.509,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202586	381,86	0,00	174.891,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202587	127,08	0,00	175.018,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202588	604,34	0,00	175.622,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 186.024,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202589	130,17	0,00	175.752,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202590	0,00	0,91	175.751,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202591	3,27	0,00	175.755,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202592	3,83	0,00	175.759,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202593	8,91	0,00	175.767,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202594	0,00	0,52	175.767,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202595	3,29	0,00	175.770,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202596	187,33	0,00	175.958,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202597	68,86	0,00	176.026,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202598	0,09	0,00	176.026,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202599	436,00	0,00	176.462,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202600	11,19	0,00	176.474,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202601	0,49	0,00	176.474,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202602	0,00	0,04	176.474,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202603	61,72	0,00	176.536,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202604	3,59	0,00	176.539,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202605	0,51	0,00	176.540,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202606	0,52	0,00	176.540,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202607	3,09	0,00	176.544,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202608	4,01	0,00	176.548,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202609	2,85	0,00	176.550,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202610	68,49	0,00	176.619,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202611	2,70	0,00	176.622,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202612	0,22	0,00	176.622,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202613	0,63	0,00	176.622,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202614	1,49	0,00	176.624,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202615	0,00	0,12	176.624,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202616	85,89	0,00	176.710,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202617	0,00	2,69	176.707,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202618	7,18	0,00	176.714,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202619	0,23	0,00	176.714,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202620	0,09	0,00	176.715,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202621	94,88	0,00	176.809,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 186.024,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202622	0,00	7,44	176.802,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202623	237,99	0,00	177.040,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202624	0,47	0,00	177.040,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202625	0,00	4,13	177.036,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202626	1,09	0,00	177.037,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202627	0,00	0,01	177.037,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202628	110,96	0,00	177.148,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202629	0,94	0,00	177.149,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202630	0,00	0,24	177.149,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202631	521,62	0,00	177.671,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202632	1,46	0,00	177.672,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202633	0,22	0,00	177.672,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202634	0,47	0,00	177.673,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202635	0,04	0,00	177.673,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202636	3,05	0,00	177.676,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202637	1,01	0,00	177.677,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202638	1.021,80	0,00	178.699,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202639	201,82	0,00	178.901,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202640	0,00	22,42	178.878,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202641	212,82	0,00	179.091,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202642	0,00	5,60	179.085,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202643	180,37	0,00	179.266,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202644	11,08	0,00	179.277,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202645	0,00	4,03	179.273,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202646	19,51	0,00	179.292,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202647	0,00	4,18	179.288,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202648	22,59	0,00	179.311,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202649	3,33	0,00	179.314,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202650	0,00	0,61	179.313,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202651	3,03	0,00	179.316,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202652	2,80	0,00	179.319,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202653	177,02	0,00	179.496,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202654	0,00	7,53	179.489,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 186.024,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202655	41,71	0,00	179.530,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202656	23,34	0,00	179.554,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202657	0,00	1,42	179.552,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202658	0,68	0,00	179.553,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202659	3,73	0,00	179.557,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202660	0,00	0,61	179.556,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202661	0,00	0,09	179.556,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202662	11,01	0,00	179.567,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202663	479,90	0,00	180.047,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202664	0,00	12,82	180.034,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202665	1,21	0,00	180.035,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202666	603,25	0,00	180.639,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202667	0,00	14,25	180.624,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202668	6,30	0,00	180.631,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202669	4,76	0,00	180.635,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202670	29,07	0,00	180.664,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202671	56,50	0,00	180.721,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202672	28,08	0,00	180.749,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202673	105,97	0,00	180.855,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202674	117,60	0,00	180.973,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202675	0,00	1,01	180.972,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202676	429,75	0,00	181.401,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202677	10,60	0,00	181.412,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202678	0,80	0,00	181.413,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202679	0,72	0,00	181.413,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202680	0,00	0,05	181.413,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202681	0,00	3,66	181.410,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202682	0,28	0,00	181.410,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202683	40,34	0,00	181.450,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202684	1,74	0,00	181.452,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202685	0,00	0,02	181.452,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202686	0,53	0,00	181.453,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202687	6,01	0,00	181.459,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 186.024,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202688	5,04	0,00	181.464,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202689	147,90	0,00	181.612,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202690	0,00	6,75	181.605,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202691	0,00	11,14	181.594,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202692	54,40	0,00	181.648,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202693	2,70	0,00	181.651,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202694	55,95	0,00	181.707,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202695	11,01	0,00	181.718,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202696	11,86	0,00	181.730,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202697	0,34	0,00	181.730,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202698	1,29	0,00	181.731,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202699	0,00	0,58	181.731,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202700	0,82	0,00	181.731,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202701	5,20	0,00	181.737,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202702	0,00	0,43	181.736,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202703	1,55	0,00	181.738,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202704	2,95	0,00	181.741,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202705	64,03	0,00	181.805,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202706	0,09	0,00	181.805,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202707	428,13	0,00	182.233,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202708	138,93	0,00	182.372,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202709	54,31	0,00	182.426,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202710	3,74	0,00	182.430,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202711	0,00	0,68	182.429,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202712	18,48	0,00	182.448,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202713	0,39	0,00	182.448,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202714	117,03	0,00	182.565,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202715	0,00	6,27	182.559,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202716	149,59	0,00	182.709,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202717	0,00	1,13	182.707,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202718	2,70	0,00	182.710,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202719	0,00	0,14	182.710,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202720	0,46	0,00	182.710,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 186.024,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202721	0,64	0,00	182.711,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202722	0,14	0,00	182.711,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202723	0,00	238,81	182.472,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202724	0,05	0,00	182.472,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202725	4,66	0,00	182.477,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202726	739,74	0,00	183.217,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202727	0,00	9,30	183.208,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202728	1.890,42	0,00	185.098,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202729	3,44	0,00	185.101,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202730	0,24	0,00	185.102,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202731	0,50	0,00	185.102,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202732	0,00	0,75	185.101,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202733	183,14	0,00	185.285,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202734	10,52	0,00	185.295,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202735	0,73	0,00	185.296,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202736	499,78	0,00	185.796,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202737	200,69	0,00	185.996,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202738	3,41	0,00	186.000,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202739	3,83	0,00	186.003,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202740	0,00	0,68	186.003,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202741	2.471,90	0,00	188.475,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202742	1,50	0,00	188.476,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202743	0,17	0,00	188.476,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202744	1,19	0,00	188.478,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202745	0,00	0,10	188.477,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202746	0,21	0,00	188.478,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202747	120,25	0,00	188.598,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202748	0,00	1,62	188.596,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202749	0,16	0,00	188.596,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202750	0,00	0,02	188.596,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202751	0,00	0,46	188.596,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202752	24,22	0,00	188.620,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202753	0,00	3,46	188.617,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 186.024,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202754	6,85	0,00	188.624,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202755	1,24	0,00	188.625,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202756	0,48	0,00	188.625,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202757	0,00	0,05	188.625,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202758	3.335,41	0,00	191.961,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202759	28,59	0,00	191.989,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202760	221,15	0,00	192.210,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202761	0,00	11,08	192.199,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202762	0,22	0,00	192.200,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202763	0,51	0,00	192.200,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202764	0,13	0,00	192.200,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202765	20,12	0,00	192.220,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202766	0,14	0,00	192.220,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202767	0,07	0,00	192.221,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202768	0,11	0,00	192.221,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202769	2,24	0,00	192.223,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202770	23,15	0,00	192.246,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202771	0,00	0,35	192.246,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202772	149,00	0,00	192.395,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202773	29,25	0,00	192.424,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202774	0,00	0,53	192.423,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202775	3,71	0,00	192.427,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202776	0,48	0,00	192.428,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202777	0,00	0,07	192.428,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202778	0,82	0,00	192.428,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202779	0,00	0,09	192.428,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202780	868,37	0,00	193.297,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202781	0,00	21,70	193.275,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202782	8,55	0,00	193.283,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202783	309,90	0,00	193.593,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202784	414,04	0,00	194.007,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202785	135,48	0,00	194.143,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202786	26,64	0,00	194.170,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 186.024,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202787	130,97	0,00	194.300,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202788	0,00	1,75	194.299,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202789	7,96	0,00	194.307,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202790	0,16	0,00	194.307,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202791	0,00	0,01	194.307,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202792	151,66	0,00	194.459,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202793	3,79	0,00	194.462,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202794	3.558,14	0,00	198.020,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202795	1,14	0,00	198.022,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			531.865,55	519.868,36	198.022,08 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 14.231,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1673	11	0,00	11,01	14.220,82 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 01/2018
	1700	1202507	103,86	0,00	14.324,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.418,41	0,00	15.743,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,47	0,00	15.745,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	91,10	0,00	15.836,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.258,89	0,00	17.095,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	171,37	0,00	17.266,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	150,00	0,00	17.416,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	5,24	0,00	17.422,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	78,39	0,00	17.500,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	33,82	0,00	17.534,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	52,83	0,00	17.587,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,72	0,00	17.587,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	32,41	0,00	17.620,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	9,10	0,00	17.629,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,14	0,00	17.630,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	422,87	0,00	18.053,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	865,75	0,00	18.919,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	239,89	0,00	19.159,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	8,10	0,00	19.167,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 14.231,83 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	346,27	0,00	19.513,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	165,61	0,00	19.679,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.814,96	0,00	21.494,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	520,95	0,00	22.014,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2.025,00	0,00	24.039,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.968,84	0,00	26.008,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	13,06	0,00	26.021,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	22,76	0,00	26.044,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	362,30	0,00	26.406,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,20	0,00	26.409,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	58,72	0,00	26.467,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4,23	0,00	26.472,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	181,16	0,00	26.653,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	87,01	0,00	26.740,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	90,59	0,00	26.830,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	40,40	0,00	26.871,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	246,33	0,00	27.117,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	61,50	0,00	27.179,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	308,00	0,00	27.487,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	15,38	0,00	27.502,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	85,20	0,00	27.587,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.935,97	0,00	29.523,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	118,17	0,00	29.641,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3,67	0,00	29.645,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	31,01	0,00	29.676,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	259,60	0,00	29.936,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	44,94	0,00	29.981,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,68	0,00	29.983,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,57	0,00	29.984,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	32,01	0,00	30.016,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	15,94	0,00	30.032,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	73,65	0,00	30.105,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	706,79	0,00	30.812,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 14.231,83 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	313,47	0,00	31.126,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	124,56	0,00	31.250,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	100,38	0,00	31.351,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	117,82	0,00	31.468,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	194,62	0,00	31.663,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	141,70	0,00	31.805,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,93	0,00	31.808,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	71,51	0,00	31.879,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	20,45	0,00	31.900,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	20,26	0,00	31.920,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	20,50	0,00	31.940,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4,21	0,00	31.945,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	151,20	0,00	32.096,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	76,90	0,00	32.173,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	326,73	0,00	32.499,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	82,93	0,00	32.582,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	928,63	0,00	33.511,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	10,29	0,00	33.521,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	483,98	0,00	34.005,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	47,64	0,00	34.053,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	14,88	0,00	34.068,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	8,65	0,00	34.076,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	6,40	0,00	34.083,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	8,79	0,00	34.092,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	30,75	0,00	34.122,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	641,36	0,00	34.764,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	361,35	0,00	35.125,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	236,20	0,00	35.361,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	150,02	0,00	35.511,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	77,66	0,00	35.589,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	476,88	0,00	36.066,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	8,08	0,00	36.074,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.081,07	0,00	37.155,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 14.231,83 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	59,15	0,00	37.214,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	279,59	0,00	37.494,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	79,24	0,00	37.573,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	658,57	0,00	38.232,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4,16	0,00	38.236,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	12,70	0,00	38.248,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	219,26	0,00	38.468,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	23,57	0,00	38.491,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	15,92	0,00	38.507,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	459,17	0,00	38.966,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	338,47	0,00	39.305,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	435,34	0,00	39.740,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	56,01	0,00	39.796,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	193,95	0,00	39.990,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2.327,46	0,00	42.318,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	42,90	0,00	42.360,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	94,51	0,00	42.455,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	142,21	0,00	42.597,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	385,39	0,00	42.983,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	360,84	0,00	43.343,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	5,42	0,00	43.349,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	534,42	0,00	43.883,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	246,46	0,00	44.130,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	72,66	0,00	44.202,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	6,02	0,00	44.208,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	57,52	0,00	44.266,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	694,04	0,00	44.960,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	187,79	0,00	45.148,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	95,63	0,00	45.243,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	11,80	0,00	45.255,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4,09	0,00	45.259,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	11,46	0,00	45.271,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	46,99	0,00	45.318,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 14.231,83 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	9,00	0,00	45.327,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	407,96	0,00	45.735,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	1.049,92	44.685,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202530	0,00	33.920,51	10.764,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202799	1,75	0,00	10.766,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202800	106,34	0,00	10.872,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202801	31,29	0,00	10.904,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202802	12,00	0,00	10.916,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202803	1,80	0,00	10.917,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202804	0,34	0,00	10.918,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202806	1,10	0,00	10.919,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202807	0,72	0,00	10.920,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202808	0,39	0,00	10.920,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202812	23,79	0,00	10.944,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202813	251,67	0,00	11.195,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202814	22,95	0,00	11.218,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202815	100,90	0,00	11.319,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202816	11,23	0,00	11.330,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202820	5,84	0,00	11.336,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202821	4,23	0,00	11.341,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202827	0,66	0,00	11.341,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202828	3,79	0,00	11.345,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202829	237,16	0,00	11.582,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202830	9,45	0,00	11.592,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202834	1,29	0,00	11.593,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202835	19,78	0,00	11.613,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202836	0,77	0,00	11.613,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202837	8,08	0,00	11.622,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202840	11,98	0,00	11.633,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202841	5,27	0,00	11.639,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202842	34,13	0,00	11.673,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202843	33,17	0,00	11.706,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202844	10,27	0,00	11.716,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 14.231,83 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202845	0,57	0,00	11.717,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202847	4,40	0,00	11.721,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202848	3,78	0,00	11.725,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202849	2,96	0,00	11.728,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202850	0,33	0,00	11.728,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202851	1,12	0,00	11.729,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202852	3,44	0,00	11.733,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202857	17,34	0,00	11.750,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202858	268,61	0,00	12.019,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202859	37,98	0,00	12.057,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202860	9,04	0,00	12.066,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202863	0,80	0,00	12.067,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202864	0,81	0,00	12.068,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202865	3,54	0,00	12.071,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202871	3,22	0,00	12.074,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202874	4,32	0,00	12.079,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202875	143,06	0,00	12.222,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202876	46,11	0,00	12.268,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202877	1,18	0,00	12.269,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202879	5,26	0,00	12.274,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202880	2,20	0,00	12.276,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202881	12,67	0,00	12.289,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202882	4,71	0,00	12.294,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202883	16,70	0,00	12.310,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202884	1,37	0,00	12.312,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202885	1,63	0,00	12.313,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202889	35,79	0,00	12.349,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202892	3,22	0,00	12.352,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202893	19,34	0,00	12.372,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202894	15,60	0,00	12.387,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202895	2,20	0,00	12.390,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202896	0,18	0,00	12.390,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202902	7,99	0,00	12.398,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL Saldo Anterior: 14.231,83 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202903	1,20	0,00	12.399,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202904	45,91	0,00	12.445,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202911	9,56	0,00	12.454,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202912	3,76	0,00	12.458,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202913	1,80	0,00	12.460,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			33.210,14	34.981,44	12.460,53 D	<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 3.727,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1673	12	0,00	32,64	3.694,43 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 01/2018
	1700	1202507	0,04	0,00	3.694,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,10	0,00	3.695,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	230,55	0,00	3.926,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	167,98	0,00	4.094,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,70	0,00	4.094,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	106,77	0,00	4.201,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	77,21	0,00	4.278,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	23,13	0,00	4.301,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	102,02	0,00	4.403,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	104,00	0,00	4.507,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	13,15	0,00	4.521,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	8,55	0,00	4.529,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,84	0,00	4.531,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,68	0,00	4.532,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4,58	0,00	4.536,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,69	0,00	4.537,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4,84	0,00	4.542,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	21,54	0,00	4.563,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	32,06	0,00	4.595,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,52	0,00	4.597,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	19,58	0,00	4.616,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	167,24	0,00	4.784,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	168,77	0,00	4.952,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.727,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	240,37	0,00	5.193,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,56	0,00	5.193,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	107,03	0,00	5.300,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	24,33	0,00	5.325,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,28	0,00	5.326,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	107,71	0,00	5.434,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	134,64	0,00	5.568,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	169,35	0,00	5.738,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	13,83	0,00	5.752,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	146,27	0,00	5.898,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,90	0,00	5.899,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.561,18	0,00	7.460,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	32,94	0,00	7.493,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	61,46	0,00	7.554,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	14,82	0,00	7.569,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	344,04	0,00	7.913,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	69,29	0,00	7.982,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,95	0,00	7.983,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	10,49	0,00	7.994,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	73,63	0,00	8.068,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	30,05	0,00	8.098,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3,54	0,00	8.101,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	64,00	0,00	8.165,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	124,53	0,00	8.290,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,60	0,00	8.290,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	7,53	0,00	8.298,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	79,74	0,00	8.378,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	20,83	0,00	8.398,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.099,83	0,00	9.498,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	22,41	0,00	9.521,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3,40	0,00	9.524,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	20,21	0,00	9.544,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,94	0,00	9.545,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.727,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	215,32	0,00	9.760,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	7,53	0,00	9.768,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	103,79	0,00	9.872,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,45	0,00	9.872,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	11,21	0,00	9.883,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	39,94	0,00	9.923,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	16,26	0,00	9.940,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3,39	0,00	9.943,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	27,71	0,00	9.971,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	8,01	0,00	9.979,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	18,66	0,00	9.997,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,38	0,00	9.998,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	47,82	0,00	10.046,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	327,26	0,00	10.373,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	605,29	0,00	10.978,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	27,00	0,00	11.005,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	215,94	0,00	11.221,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2.300,05	0,00	13.521,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	341,57	0,00	13.863,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	103,82	0,00	13.967,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	8,24	0,00	13.975,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	96,28	0,00	14.071,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	6,30	0,00	14.077,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	21,76	0,00	14.099,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	29,44	0,00	14.129,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	122,54	0,00	14.251,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	11,47	0,00	14.263,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,83	0,00	14.265,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,91	0,00	14.267,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,72	0,00	14.270,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,19	0,00	14.271,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	43,21	0,00	14.314,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	186,31	0,00	14.501,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.727,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	251,64	0,00	14.752,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,17	0,00	14.753,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,64	0,00	14.753,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	66,09	0,00	14.819,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	497,35	0,00	15.317,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	32,03	0,00	15.349,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	27,38	0,00	15.376,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	14,56	0,00	15.391,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	28,50	0,00	15.419,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	135,76	0,00	15.555,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	37,25	0,00	15.592,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	14,62	0,00	15.607,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,30	0,00	15.607,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,19	0,00	15.608,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,22	0,00	15.609,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	214,58	0,00	15.824,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,28	0,00	15.826,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,21	0,00	15.827,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	33,77	0,00	15.860,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	10,03	0,00	15.870,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	123,45	0,00	15.994,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	9,42	0,00	16.003,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	209,79	0,00	16.213,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	54,28	0,00	16.267,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	10,90	0,00	16.278,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	558,41	0,00	16.837,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	306,56	0,00	17.143,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,29	0,00	17.143,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	183,19	0,00	17.327,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	283,30	0,00	17.610,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,03	0,00	17.611,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3,10	0,00	17.614,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	39,56	0,00	17.654,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.727,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	150,28	0,00	17.804,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	313,82	0,00	18.118,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	161,11	0,00	18.279,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	167,43	0,00	18.446,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,89	0,00	18.447,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	221,32	0,00	18.668,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	5,40	0,00	18.674,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.269,22	0,00	19.943,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,25	0,00	19.943,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	838,43	19.105,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202531	0,00	15.064,99	4.040,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202796	3,53	0,00	4.043,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202797	0,18	0,00	4.044,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202798	2,76	0,00	4.046,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202805	0,50	0,00	4.047,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202809	9,24	0,00	4.056,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202810	1,13	0,00	4.057,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202811	3,40	0,00	4.061,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202817	3,38	0,00	4.064,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202818	6,02	0,00	4.070,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202819	9,61	0,00	4.080,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202822	13,89	0,00	4.094,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202823	21,54	0,00	4.115,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202824	3,89	0,00	4.119,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202825	1,38	0,00	4.120,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202826	6,49	0,00	4.127,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202831	8,23	0,00	4.135,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202832	33,56	0,00	4.169,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202833	2,24	0,00	4.171,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202838	1,60	0,00	4.172,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202839	4,15	0,00	4.177,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202846	16,70	0,00	4.193,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202853	4,35	0,00	4.198,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.727,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202854	0,75	0,00	4.198,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202855	1,04	0,00	4.199,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202856	0,00	20,77	4.179,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202861	1,85	0,00	4.181,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202862	0,29	0,00	4.181,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202866	14,89	0,00	4.196,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202867	15,86	0,00	4.212,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202868	19,75	0,00	4.231,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202869	60,05	0,00	4.291,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202870	5,12	0,00	4.297,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202872	4,65	0,00	4.301,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202873	10,88	0,00	4.312,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202878	5,34	0,00	4.317,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202886	2,20	0,00	4.320,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202887	3,01	0,00	4.323,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202888	2,14	0,00	4.325,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202890	0,00	13,83	4.311,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202891	9,50	0,00	4.320,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202897	7,99	0,00	4.328,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202898	0,90	0,00	4.329,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202899	4,40	0,00	4.334,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202900	6,49	0,00	4.340,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202901	13,00	0,00	4.353,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202905	4,65	0,00	4.358,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202906	34,06	0,00	4.392,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202907	5,48	0,00	4.397,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202908	2,25	0,00	4.400,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202909	6,94	0,00	4.407,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202910	30,58	0,00	4.437,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			16.681,22	15.970,66	4.437,63 D	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5835 1.1.4.1.04.007.3006 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 11,68 D

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5835 1.1.4.1.04.007.3006 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 11,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202548	0,00	11,68	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			0,00	11,68	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 77.583,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1673	13	0,00	669,00	76.914,84 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 01/2018
	1700	1202507	956,28	0,00	77.871,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	334,98	0,00	78.206,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	59,80	0,00	78.265,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	85,13	0,00	78.351,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	11,60	0,00	78.362,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,57	0,00	78.363,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	137,87	0,00	78.501,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2.383,00	0,00	80.884,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	317,46	0,00	81.201,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	137,55	0,00	81.339,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	227,09	0,00	81.566,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	416,28	0,00	81.982,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	175,98	0,00	82.158,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	198,04	0,00	82.356,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.261,24	0,00	83.617,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	45,52	0,00	83.663,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	317,01	0,00	83.980,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.139,57	0,00	85.119,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	158,34	0,00	85.278,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	211,20	0,00	85.489,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	26,40	0,00	85.515,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	19,00	0,00	85.534,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	27,30	0,00	85.562,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	14,00	0,00	85.576,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	127,24	0,00	85.703,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	11,60	0,00	85.714,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	263,66	0,00	85.978,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 77.583,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	27,56	0,00	86.006,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	117,94	0,00	86.124,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	9.353,87	0,00	95.477,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	518,26	0,00	95.996,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.415,14	0,00	97.411,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	160,37	0,00	97.571,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	108,07	0,00	97.679,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	83,36	0,00	97.763,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	20,07	0,00	97.783,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	118,17	0,00	97.901,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	127,52	0,00	98.028,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	307,40	0,00	98.336,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	133,44	0,00	98.469,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	123,10	0,00	98.592,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	494,09	0,00	99.086,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	132,01	0,00	99.218,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	251,86	0,00	99.470,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	13,49	0,00	99.484,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4,50	0,00	99.488,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	6,99	0,00	99.495,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	597,80	0,00	100.093,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	25,40	0,00	100.118,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	860,11	0,00	100.979,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	310,00	0,00	101.289,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	765,02	0,00	102.054,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	17,40	0,00	102.071,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	355,55	0,00	102.427,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3.996,48	0,00	106.423,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	860,31	0,00	107.283,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	914,35	0,00	108.198,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.377,62	0,00	109.575,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	102,90	0,00	109.678,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	638,06	0,00	110.316,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 77.583,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	352,84	0,00	110.669,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	21,27	0,00	110.690,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	18,77	0,00	110.709,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	31,52	0,00	110.741,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	42,53	0,00	110.783,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	7,86	0,00	110.791,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	58,28	0,00	110.849,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	105,21	0,00	110.955,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.857,25	0,00	112.812,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	160,20	0,00	112.972,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	669,62	0,00	113.642,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3.980,00	0,00	117.622,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	598,81	0,00	118.220,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	173,45	0,00	118.394,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	327,27	0,00	118.721,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	737,68	0,00	119.459,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	38,11	0,00	119.497,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	433,75	0,00	119.931,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	117,82	0,00	120.049,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3.375,00	0,00	123.424,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4.086,74	0,00	127.510,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	138,80	0,00	127.649,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	26,85	0,00	127.676,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	132,05	0,00	127.808,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	291,97	0,00	128.100,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	396,05	0,00	128.496,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	80,69	0,00	128.577,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	59,33	0,00	128.636,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	133,11	0,00	128.769,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	153,04	0,00	128.922,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	8,81	0,00	128.931,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	9,92	0,00	128.941,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	266,43	0,00	129.207,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 77.583,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	810,14	0,00	130.017,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	335,27	0,00	130.353,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	944,47	0,00	131.297,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	16.663,64	0,00	147.961,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	140,58	0,00	148.101,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	23,14	0,00	148.125,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	83,61	0,00	148.208,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	362,99	0,00	148.571,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	362,99	0,00	148.934,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	772,21	0,00	149.706,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	66,80	0,00	149.773,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	65,04	0,00	149.838,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	25,50	0,00	149.864,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	76,04	0,00	149.940,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	18,20	0,00	149.958,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	58,40	0,00	150.016,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	170,09	0,00	150.186,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	177,46	0,00	150.364,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	13,38	0,00	150.377,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	115,09	0,00	150.492,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	431,98	0,00	150.924,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	470,55	0,00	151.395,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	482,23	0,00	151.877,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	765,83	0,00	152.643,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	21,35	0,00	152.664,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	47,88	0,00	152.712,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2.349,66	0,00	155.062,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	420,00	0,00	155.482,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	59,98	0,00	155.542,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.138,06	0,00	156.680,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.389,05	0,00	158.069,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	12,80	0,00	158.082,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	33,86	0,00	158.116,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 77.583,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	383,20	0,00	158.499,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	16,00	0,00	158.515,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	15,92	0,00	158.531,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	288,72	0,00	158.819,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	9.424,14	0,00	168.244,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.385,31	0,00	169.629,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	757,93	0,00	170.387,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.057,41	0,00	171.444,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	602,70	0,00	172.047,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.432,92	0,00	173.480,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	241,99	0,00	173.722,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	331,85	0,00	174.054,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	192,11	0,00	174.246,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	5.828,59	0,00	180.074,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	36,52	0,00	180.111,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	17,68	0,00	180.129,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	680,00	0,00	180.809,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	457,99	0,00	181.267,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.350,31	0,00	182.617,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	115,87	0,00	182.733,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	633,61	0,00	183.366,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	506,18	0,00	183.873,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	510,00	0,00	184.383,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	139,12	0,00	184.522,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,89	0,00	184.525,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	49,05	0,00	184.574,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	7,99	0,00	184.582,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4,00	0,00	184.586,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	37,59	0,00	184.623,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	131,96	0,00	184.755,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	45,60	0,00	184.801,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	139,20	0,00	184.940,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	28,63	0,00	184.969,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 77.583,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	29,38	0,00	184.998,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	129,45	0,00	185.127,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	100,00	0,00	185.227,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	395,77	0,00	185.623,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	316,03	0,00	185.939,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	169,29	0,00	186.108,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	572,56	0,00	186.681,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.907,47	0,00	188.588,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	270,00	0,00	188.858,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	574,63	0,00	189.433,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	118,99	0,00	189.552,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	152,33	0,00	189.704,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	154,81	0,00	189.859,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	158,40	0,00	190.018,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	158,48	0,00	190.176,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	45,72	0,00	190.222,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	677,11	0,00	190.899,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	13.169,29	177.730,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202530	0,00	186.707,87	-8.977,70 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202918	274,50	0,00	-8.703,20 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202919	251,85	0,00	-8.451,35 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202923	391,72	0,00	-8.059,63 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202924	4.447,39	0,00	-3.612,24 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202925	140,58	0,00	-3.471,66 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202926	1,67	0,00	-3.469,99 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202927	2.023,05	0,00	-1.446,94 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202928	1.609,30	0,00	162,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202929	308,88	0,00	471,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202930	4,78	0,00	476,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202931	15,31	0,00	491,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202933	259,20	0,00	750,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202934	78,59	0,00	829,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202935	25,50	0,00	854,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 77.583,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202936	18,60	0,00	873,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202937	2,09	0,00	875,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202938	123,76	0,00	999,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202939	2,04	0,00	1.001,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202940	7,24	0,00	1.008,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202941	80,23	0,00	1.088,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202942	79,39	0,00	1.167,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202943	578,50	0,00	1.746,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202944	24,08	0,00	1.770,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202945	13,25	0,00	1.783,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202946	81,49	0,00	1.865,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202953	1.001,46	0,00	2.866,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202954	705,93	0,00	3.572,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202955	2,34	0,00	3.575,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202956	1.350,98	0,00	4.926,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202957	37,40	0,00	4.963,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202958	14,31	0,00	4.977,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202959	38,90	0,00	5.016,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202966	480,00	0,00	5.496,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202967	713,60	0,00	6.210,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202968	235,44	0,00	6.445,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202969	1.369,04	0,00	7.814,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202970	4,80	0,00	7.819,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202971	10,81	0,00	7.830,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202972	3.767,18	0,00	11.597,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202973	0,53	0,00	11.598,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202974	50,79	0,00	11.648,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202975	183,37	0,00	11.832,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202976	83,69	0,00	11.915,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202977	217,62	0,00	12.133,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202978	1,96	0,00	12.135,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202979	69,27	0,00	12.204,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202984	751,05	0,00	12.955,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 77.583,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202986	277,90	0,00	13.233,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202987	1.903,34	0,00	15.137,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202988	468,82	0,00	15.605,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202989	299,14	0,00	15.904,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202990	79,86	0,00	15.984,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202991	310,34	0,00	16.295,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202992	92,30	0,00	16.387,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202993	1.165,72	0,00	17.553,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202994	3,29	0,00	17.556,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202995	15,87	0,00	17.572,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202997	37,85	0,00	17.610,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202998	575,97	0,00	18.186,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202999	451,15	0,00	18.637,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203000	1.543,21	0,00	20.180,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203001	45,87	0,00	20.226,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203002	1.240,82	0,00	21.467,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203003	637,45	0,00	22.104,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203004	23,72	0,00	22.128,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203005	161,50	0,00	22.289,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203006	96,08	0,00	22.385,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203007	10,00	0,00	22.395,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203008	4,36	0,00	22.400,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203009	13,21	0,00	22.413,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203010	1,22	0,00	22.414,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203011	1,65	0,00	22.416,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203012	13,20	0,00	22.429,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203013	8,17	0,00	22.437,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203014	32,17	0,00	22.469,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203015	20,59	0,00	22.490,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203018	10,66	0,00	22.501,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203019	274,59	0,00	22.775,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203020	40,00	0,00	22.815,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203021	340,61	0,00	23.156,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 77.583,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1203022	413,24	0,00	23.569,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203023	483,67	0,00	24.053,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203024	286,28	0,00	24.339,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203025	667,62	0,00	25.007,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203026	135,00	0,00	25.142,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203027	95,77	0,00	25.237,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203028	0,47	0,00	25.238,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203029	17,38	0,00	25.255,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203030	59,18	0,00	25.315,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203035	92,89	0,00	25.407,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203036	22,85	0,00	25.430,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203037	386,10	0,00	25.816,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203038	34,04	0,00	25.850,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203039	205,80	0,00	26.056,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203040	43,82	0,00	26.100,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203041	378,61	0,00	26.479,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203042	812,84	0,00	27.291,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203043	334,98	0,00	27.626,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203044	54,39	0,00	27.681,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203045	8,39	0,00	27.689,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203046	14,98	0,00	27.704,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203047	8,38	0,00	27.713,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203048	7,09	0,00	27.720,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203049	10,82	0,00	27.730,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203050	0,57	0,00	27.731,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203052	63,49	0,00	27.795,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203053	91,78	0,00	27.886,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203054	519,48	0,00	28.406,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203055	63,06	0,00	28.469,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203056	757,78	0,00	29.227,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203061	2.054,04	0,00	31.281,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203062	291,28	0,00	31.572,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203063	1.067,70	0,00	32.640,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 77.583,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1203064	284,89	0,00	32.925,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203065	8,18	0,00	32.933,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203066	402,45	0,00	33.335,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203067	217,80	0,00	33.553,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203068	135,30	0,00	33.688,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203069	17,00	0,00	33.705,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203070	1,95	0,00	33.707,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203071	59,55	0,00	33.767,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203072	49,15	0,00	33.816,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203073	44,71	0,00	33.861,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203074	260,21	0,00	34.121,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203075	1,16	0,00	34.122,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203076	13,18	0,00	34.135,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203077	4,31	0,00	34.140,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203078	19,03	0,00	34.159,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203082	364,58	0,00	34.523,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203084	487,81	0,00	35.011,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203085	5,09	0,00	35.016,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203086	45,66	0,00	35.062,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203087	68,54	0,00	35.130,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203088	4,04	0,00	35.134,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203089	18,14	0,00	35.152,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203090	229,92	0,00	35.382,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203091	0,13	0,00	35.382,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203092	187,19	0,00	35.570,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203093	5,10	0,00	35.575,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203095	2.513,25	0,00	38.088,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203096	72,61	0,00	38.161,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203097	62,96	0,00	38.224,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203098	14,16	0,00	38.238,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203099	10,79	0,00	38.249,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203100	3,94	0,00	38.252,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203101	1,35	0,00	38.254,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 77.583,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1203102	6,39	0,00	38.260,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203109	276,44	0,00	38.537,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203110	507,36	0,00	39.044,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203118	1.721,09	0,00	40.765,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203120	498,00	0,00	41.263,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203121	3.240,30	0,00	44.503,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203122	6.275,85	0,00	50.779,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203123	22,92	0,00	50.802,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203124	163,07	0,00	50.965,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203125	1.456,55	0,00	52.422,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203126	23,80	0,00	52.446,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203127	3,20	0,00	52.449,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203128	1,80	0,00	52.451,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203129	14,33	0,00	52.465,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203130	42,53	0,00	52.507,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203131	1,19	0,00	52.509,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203132	32,05	0,00	52.541,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203135	3.507,10	0,00	56.048,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203137	1.182,98	0,00	57.231,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203140	1.399,71	0,00	58.630,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203141	138,14	0,00	58.769,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203142	61,36	0,00	58.830,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203143	161,37	0,00	58.991,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203144	30,63	0,00	59.022,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203145	2.655,00	0,00	61.677,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203146	408,76	0,00	62.086,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203147	455,60	0,00	62.541,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203148	2,80	0,00	62.544,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203149	159,60	0,00	62.704,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203150	294,57	0,00	62.998,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203151	46,21	0,00	63.044,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203155	10,35	0,00	63.055,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203156	124,71	0,00	63.180,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL Saldo Anterior: 77.583,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1203157	8,25	0,00	63.188,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203158	18,99	0,00	63.207,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203159	275,58	0,00	63.482,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203160	2,20	0,00	63.485,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203161	0,62	0,00	63.485,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			186.448,01	200.546,16	63.485,69 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 11.034,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1673	14	0,00	82,13	10.951,98 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 01/2018
	1700	1202507	13,00	0,00	10.964,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	10,90	0,00	10.975,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2.223,13	0,00	13.199,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	27,47	0,00	13.226,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	336,22	0,00	13.562,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	20,52	0,00	13.583,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	828,15	0,00	14.411,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	239,12	0,00	14.650,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	174,64	0,00	14.825,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	11,32	0,00	14.836,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2.624,06	0,00	17.460,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	170,20	0,00	17.630,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2.099,50	0,00	19.730,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	36,73	0,00	19.766,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	526,15	0,00	20.293,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	236,12	0,00	20.529,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	263,63	0,00	20.792,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	77,21	0,00	20.870,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	157,52	0,00	21.027,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,20	0,00	21.029,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	219,46	0,00	21.249,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	21.730,00	0,00	42.979,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4,65	0,00	42.983,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.034,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	10,87	0,00	42.994,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	40,94	0,00	43.035,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	426,33	0,00	43.462,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,20	0,00	43.463,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	151,69	0,00	43.614,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	60,21	0,00	43.675,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.025,09	0,00	44.700,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	12,03	0,00	44.712,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	226,20	0,00	44.938,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	268,20	0,00	45.206,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.200,65	0,00	46.407,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	9,60	0,00	46.416,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	353,44	0,00	46.770,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	245,58	0,00	47.015,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	122,71	0,00	47.138,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4.087,60	0,00	51.226,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,47	0,00	51.226,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	13,69	0,00	51.240,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	8.861,43	0,00	60.101,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	87,04	0,00	60.188,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,86	0,00	60.191,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	289,47	0,00	60.481,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	957,13	0,00	61.438,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	220,45	0,00	61.658,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,20	0,00	61.660,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	299,41	0,00	61.960,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	118,69	0,00	62.079,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	721,68	0,00	62.800,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	59,19	0,00	62.859,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	482,93	0,00	63.342,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	263,14	0,00	63.606,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	17,88	0,00	63.623,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	172,66	0,00	63.796,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.034,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	303,20	0,00	64.099,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	14,56	0,00	64.114,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	11,01	0,00	64.125,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	499,78	0,00	64.625,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	280,14	0,00	64.905,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	907,58	0,00	65.812,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	53,99	0,00	65.866,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,90	0,00	65.867,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,33	0,00	65.869,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	136,99	0,00	66.006,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,46	0,00	66.006,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	513,90	0,00	66.520,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	481,38	0,00	67.001,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	45,63	0,00	67.047,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	59,22	0,00	67.106,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	7,31	0,00	67.113,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	235,86	0,00	67.349,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	380,24	0,00	67.730,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2.484,19	0,00	70.214,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	340,26	0,00	70.554,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	817,81	0,00	71.372,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	337,39	0,00	71.709,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	132,68	0,00	71.842,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	472,85	0,00	72.315,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	19,47	0,00	72.334,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,32	0,00	72.335,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	202,55	0,00	72.538,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	640,21	0,00	73.178,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	651,39	0,00	73.830,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.620,87	0,00	75.451,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	306,56	0,00	75.757,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	220,22	0,00	75.977,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	71,72	0,00	76.049,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.034,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	144,11	0,00	76.193,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	312,77	0,00	76.506,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4,00	0,00	76.510,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,01	0,00	76.512,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3.289,96	0,00	79.802,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	341,78	0,00	80.144,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	65,07	0,00	80.209,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	87,85	0,00	80.297,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	93,17	0,00	80.390,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	14,51	0,00	80.404,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	11,74	0,00	80.416,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	49,59	0,00	80.466,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	652,45	79.813,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202531	0,00	92.089,14	-12.275,52 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202914	2.627,81	0,00	-9.647,71 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202915	0,54	0,00	-9.647,17 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202916	3,95	0,00	-9.643,22 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202917	180,04	0,00	-9.463,18 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202920	6,49	0,00	-9.456,69 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202921	31,60	0,00	-9.425,09 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202922	35,74	0,00	-9.389,35 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202932	0,29	0,00	-9.389,06 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202947	86,16	0,00	-9.302,90 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202948	392,70	0,00	-8.910,20 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202949	4,74	0,00	-8.905,46 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202950	0,19	0,00	-8.905,27 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202951	2,08	0,00	-8.903,19 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202952	280,66	0,00	-8.622,53 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202960	1,83	0,00	-8.620,70 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202961	103,70	0,00	-8.517,00 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202962	1.245,87	0,00	-7.271,13 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202963	57,44	0,00	-7.213,69 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202964	1.262,62	0,00	-5.951,07 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.034,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202965	124,47	0,00	-5.826,60 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202980	1.384,70	0,00	-4.441,90 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202981	7,79	0,00	-4.434,11 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202982	155,40	0,00	-4.278,71 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202983	0,63	0,00	-4.278,08 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202985	184,56	0,00	-4.093,52 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202996	2.373,41	0,00	-1.720,11 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203016	1,00	0,00	-1.719,11 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203017	1,71	0,00	-1.717,40 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203031	31,95	0,00	-1.685,45 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203032	0,98	0,00	-1.684,47 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203033	1,68	0,00	-1.682,79 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203034	0,99	0,00	-1.681,80 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203051	0,52	0,00	-1.681,28 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203057	3.197,33	0,00	1.516,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203058	13,74	0,00	1.529,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203059	303,12	0,00	1.832,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203060	4,56	0,00	1.837,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203079	32,88	0,00	1.870,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203080	99,96	0,00	1.970,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203081	131,91	0,00	2.102,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203083	745,75	0,00	2.847,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203094	338,41	0,00	3.186,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203103	15,44	0,00	3.201,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203104	715,09	0,00	3.916,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203105	410,19	0,00	4.327,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203106	265,00	0,00	4.592,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203107	9,31	0,00	4.601,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203108	820,34	0,00	5.421,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203111	8,43	0,00	5.430,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203112	643,47	0,00	6.073,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203113	124,03	0,00	6.197,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203114	35,76	0,00	6.233,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.034,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1203115	361,24	0,00	6.594,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203116	3,20	0,00	6.597,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203117	203,55	0,00	6.801,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203133	291,85	0,00	7.093,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203134	8,33	0,00	7.101,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203136	6,85	0,00	7.108,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203138	1.142,86	0,00	8.251,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203139	10,88	0,00	8.262,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203152	25,91	0,00	8.288,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203153	1.216,66	0,00	9.504,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203154	19,17	0,00	9.523,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			91.313,55	92.823,72	9.523,94 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9206 1.1.4.1.04.009.3005 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 9.112,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	200,58	0,00	9.312,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	5.400,00	0,00	14.712,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	1.800,00	12.912,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202544	0,00	5.500,29	7.412,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203119	1.800,00	0,00	9.212,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			7.400,58	7.300,29	9.212,64 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 9207 1.1.4.1.04.010.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 5.199,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1673	44	0,01	0,00	5.199,58 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018
	1700	1202530	0,00	5.199,58	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			0,01	5.199,58	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 11.159,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1673	15	14,53	0,00	11.174,44 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018
	1700	1202507	86,60	0,00	11.261,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	6,82	0,00	11.267,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	588,00	0,00	11.855,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	216,77	0,00	12.072,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 11.159,91 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1700	1202507	223,71	0,00	12.296,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	155,34	0,00	12.451,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	578,32	0,00	13.030,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.483,46	0,00	14.513,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	857,65	0,00	15.371,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	169,21	0,00	15.540,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3.475,61	0,00	19.015,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	92,00	0,00	19.107,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	432,85	0,00	19.540,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,72	0,00	19.541,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	10,79	0,00	19.552,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	36,30	0,00	19.588,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	47,60	0,00	19.636,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	72,00	0,00	19.708,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	104,86	0,00	19.813,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	28,85	0,00	19.841,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	870,71	0,00	20.712,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	264,89	0,00	20.977,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	11,93	0,00	20.989,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	244,56	0,00	21.233,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.220,23	0,00	22.454,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	210,00	0,00	22.664,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	180,00	0,00	22.844,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4,83	0,00	22.849,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	61,56	0,00	22.910,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	101,19	0,00	23.011,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3,81	0,00	23.015,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	41,75	0,00	23.057,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	54,37	0,00	23.111,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	92,00	0,00	23.203,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,08	0,00	23.205,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	130,68	0,00	23.336,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 11.159,91 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	94,95	0,00	23.431,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	23,60	0,00	23.455,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	8,38	0,00	23.463,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	37,78	0,00	23.501,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	13,38	0,00	23.514,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	14,00	0,00	23.528,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	14,18	0,00	23.542,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4,62	0,00	23.547,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	6,31	0,00	23.553,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	21,20	0,00	23.574,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	136,98	0,00	23.711,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	11.234,11	0,00	34.945,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	60,57	0,00	35.006,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	18,00	0,00	35.024,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	234,96	0,00	35.259,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	186,35	0,00	35.445,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2.191,16	0,00	37.637,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.580,28	0,00	39.217,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	34,39	0,00	39.251,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.173,89	0,00	40.425,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.124,11	0,00	41.549,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	573,31	0,00	42.123,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	66,50	0,00	42.189,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3,30	0,00	42.192,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	66,03	0,00	42.258,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	162,54	0,00	42.421,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	15,64	0,00	42.437,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	27,00	0,00	42.464,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	129,15	0,00	42.593,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	62,63	0,00	42.655,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3.466,16	0,00	46.121,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	176,66	0,00	46.298,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	239,89	0,00	46.538,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 11.159,91 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	249,20	0,00	46.787,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	161,01	0,00	46.948,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	747,86	0,00	47.696,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	120,99	0,00	47.817,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	117,82	0,00	47.935,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	534,75	0,00	48.470,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.907,48	0,00	50.377,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	116,11	0,00	50.493,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	13,98	0,00	50.507,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	6,45	0,00	50.514,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	27,00	0,00	50.541,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	25,56	0,00	50.566,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	11,34	0,00	50.578,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	18,80	0,00	50.596,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	258,64	0,00	50.855,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	326,15	0,00	51.181,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3.151,29	0,00	54.332,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	21,00	0,00	54.353,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.785,37	0,00	56.139,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	55,35	0,00	56.194,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	420,55	0,00	56.615,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	109,12	0,00	56.724,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	454,19	0,00	57.178,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	166,51	0,00	57.345,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	300,00	0,00	57.645,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	780,81	0,00	58.425,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	121,00	0,00	58.546,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	59,82	0,00	58.606,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.101,25	0,00	59.707,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,44	0,00	59.709,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	241,33	0,00	59.950,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	31,90	0,00	59.982,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,91	0,00	59.984,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 11.159,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	5,85	0,00	59.990,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	337,80	0,00	60.328,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	19,47	0,00	60.347,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	38,45	0,00	60.386,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	75,95	0,00	60.462,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	38,17	0,00	60.500,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	16,63	0,00	60.516,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	280,00	0,00	60.796,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3.213,14	0,00	64.009,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	42,00	0,00	64.051,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	124,75	0,00	64.176,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	408,00	0,00	64.584,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	666,17	0,00	65.250,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	476,28	0,00	65.727,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	16,69	0,00	65.743,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	87,59	0,00	65.831,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	8,70	0,00	65.840,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	8,00	0,00	65.848,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	332,05	0,00	66.180,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	36,61	0,00	66.216,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	10,46	0,00	66.227,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.320,10	0,00	67.547,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3,69	0,00	67.551,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3.425,11	0,00	70.976,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	10.325,44	0,00	81.301,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	686,57	0,00	81.988,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	86,52	0,00	82.074,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	245,05	0,00	82.319,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.619,31	0,00	83.939,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	72,66	0,00	84.011,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	47,28	0,00	84.058,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	16,89	0,00	84.075,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	95,63	0,00	84.171,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 11.159,91 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	74,50	0,00	84.245,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	32,82	0,00	84.278,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	278,25	0,00	84.557,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	97,34	0,00	84.654,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	13,97	0,00	84.668,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	12,62	0,00	84.680,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	10,89	0,00	84.691,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	9,86	0,00	84.701,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	11,72	0,00	84.713,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	105,34	0,00	84.818,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	6,17	0,00	84.824,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,85	0,00	84.827,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	149,00	0,00	84.976,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	215,83	0,00	85.192,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	672,46	0,00	85.865,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	506,75	0,00	86.371,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4.599,99	0,00	90.971,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4,94	0,00	90.976,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	152,19	0,00	91.128,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	31,36	0,00	91.160,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	362,99	0,00	91.523,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	916,72	0,00	92.440,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4.725,00	0,00	97.165,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	39,89	0,00	97.204,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	782,09	0,00	97.987,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	42,31	0,00	98.029,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	121,02	0,00	98.150,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	113,79	0,00	98.264,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	793,29	0,00	99.057,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	5,42	0,00	99.062,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	5,76	0,00	99.068,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	5,46	0,00	99.074,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	20,41	0,00	99.094,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL					Saldo Anterior:	11.159,91 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	12,02	0,00	99.106,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	118,21	0,00	99.224,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	3.507,97	95.716,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202530	0,00	80.193,07	15.523,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203163	50,45	0,00	15.574,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203167	105,00	0,00	15.679,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203168	2,10	0,00	15.681,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203169	16,88	0,00	15.698,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203170	187,59	0,00	15.885,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203172	13,21	0,00	15.898,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203173	143,06	0,00	16.041,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203175	24,10	0,00	16.066,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203179	189,88	0,00	16.255,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203188	220,93	0,00	16.476,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203190	675,00	0,00	17.151,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203191	0,09	0,00	17.151,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203192	0,11	0,00	17.152,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			89.693,21	83.701,04	17.152,08 D	<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	4.236,13 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1673	16	0,00	54,73	4.181,40 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 01/2018
	1700	1202507	51,70	0,00	4.233,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	65,52	0,00	4.298,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	16,60	0,00	4.315,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	24,39	0,00	4.339,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	79,86	0,00	4.419,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	29,24	0,00	4.448,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	382,41	0,00	4.831,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.334,25	0,00	6.165,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	107,37	0,00	6.272,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	214,07	0,00	6.486,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	272,95	0,00	6.759,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.236,13 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	52,80	0,00	6.812,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	40,11	0,00	6.852,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	98,32	0,00	6.950,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	15,19	0,00	6.966,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2.221,19	0,00	9.187,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,75	0,00	9.190,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	329,35	0,00	9.519,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	138,67	0,00	9.658,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,32	0,00	9.660,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	176,39	0,00	9.836,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	52,61	0,00	9.889,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.290,06	0,00	11.179,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	510,44	0,00	11.689,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2.041,33	0,00	13.731,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	7,34	0,00	13.738,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	210,45	0,00	13.949,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	29,06	0,00	13.978,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,95	0,00	13.979,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	230,58	0,00	14.209,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	47,82	0,00	14.257,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	68,13	0,00	14.325,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,63	0,00	14.326,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4,72	0,00	14.330,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	5,89	0,00	14.336,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	13,00	0,00	14.349,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	41,08	0,00	14.390,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	58,19	0,00	14.449,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	130,19	0,00	14.579,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	37,71	0,00	14.617,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	5,10	0,00	14.622,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	12,16	0,00	14.634,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	357,46	0,00	14.991,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,79	0,00	14.992,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.236,13 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	4.233,02	0,00	19.225,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	113,64	0,00	19.339,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	133,00	0,00	19.472,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	24,05	0,00	19.496,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	21,83	0,00	19.518,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	32,84	0,00	19.550,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	91,67	0,00	19.642,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	46,20	0,00	19.688,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	370,00	0,00	20.058,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	481,68	0,00	20.540,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	96,30	0,00	20.636,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	790,18	0,00	21.426,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,45	0,00	21.427,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	10,28	0,00	21.437,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	218,36	0,00	21.656,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	22,43	0,00	21.678,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	202,61	0,00	21.881,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	9,07	0,00	21.890,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	5,74	0,00	21.895,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	13,02	0,00	21.908,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	35,95	0,00	21.944,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	115,02	0,00	22.059,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	287,02	0,00	22.346,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	24,69	0,00	22.371,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	30,14	0,00	22.401,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	54,00	0,00	22.455,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.398,52	0,00	23.854,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	29,11	0,00	23.883,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	18,47	0,00	23.901,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,95	0,00	23.902,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	16,29	0,00	23.919,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	13,50	0,00	23.932,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2.938,18	0,00	26.870,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.236,13 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	35,22	0,00	26.905,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	350,18	0,00	27.256,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	21,35	0,00	27.277,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	466,33	0,00	27.743,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	60,10	0,00	27.803,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	200,24	0,00	28.004,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	53,35	0,00	28.057,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.846,65	0,00	29.904,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	6,94	0,00	29.911,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,26	0,00	29.912,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	195,34	0,00	30.107,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,30	0,00	30.108,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	54,94	0,00	30.162,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.535,59	0,00	31.698,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	792,61	30.905,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202531	0,00	25.678,84	5.227,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203162	2,08	0,00	5.229,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203164	38,38	0,00	5.267,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203165	0,25	0,00	5.267,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203166	9,66	0,00	5.277,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203171	22,29	0,00	5.299,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203174	1,74	0,00	5.301,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203176	0,34	0,00	5.301,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203177	14,89	0,00	5.316,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203178	16,71	0,00	5.333,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203180	7,94	0,00	5.341,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203181	1,00	0,00	5.342,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203182	1,65	0,00	5.344,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203183	0,49	0,00	5.344,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203184	5,33	0,00	5.349,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203185	5,79	0,00	5.355,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203186	2,02	0,00	5.357,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203187	0,50	0,00	5.358,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.236,13 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1203189	3,20	0,00	5.361,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203193	13,74	0,00	5.375,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203194	53,71	0,00	5.428,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			27.718,85	26.526,18	5.428,80 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5757 1.1.4.1.04.011.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 72,94 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	120,93	0,00	193,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202555	0,00	145,11	48,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			120,93	145,11	48,76 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 5758 1.1.4.1.04.011.3004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	36,00	0,00	36,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			36,00	0,00	36,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 20.999,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1673	17	0,00	284,04	20.715,07 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018
	1700	1202507	542,44	0,00	21.257,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	297,71	0,00	21.555,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	315,00	0,00	21.870,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	362,98	0,00	22.233,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	233,77	0,00	22.466,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	48,86	0,00	22.515,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,88	0,00	22.518,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	278,25	0,00	22.796,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	19,78	0,00	22.816,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	113,94	0,00	22.930,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	11,80	0,00	22.942,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	11,49	0,00	22.953,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	27,00	0,00	22.980,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	8,77	0,00	22.989,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	37,83	0,00	23.027,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 20.999,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	115,76	0,00	23.143,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	431,36	0,00	23.574,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	615,64	0,00	24.190,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	36,48	0,00	24.226,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	18,00	0,00	24.244,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	256,75	0,00	24.501,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.111,15	0,00	25.612,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.894,23	0,00	27.506,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	150,00	0,00	27.656,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	362,99	0,00	28.019,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	11,80	0,00	28.031,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	975,87	0,00	29.007,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	382,51	0,00	29.390,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	66,50	0,00	29.456,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	18,12	0,00	29.474,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	7,99	0,00	29.482,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	8,14	0,00	29.490,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	28,08	0,00	29.518,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4,19	0,00	29.523,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	734,50	0,00	30.257,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	139,44	0,00	30.397,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	234,54	0,00	30.631,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	569,74	0,00	31.201,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4.751,01	0,00	35.952,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	80,75	0,00	36.033,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	469,78	0,00	36.502,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2.250,10	0,00	38.752,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	825,02	0,00	39.578,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3.822,32	0,00	43.400,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	673,64	0,00	44.073,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	96,78	0,00	44.170,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	24,25	0,00	44.195,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	8.235,00	0,00	52.430,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 20.999,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	1.020,32	0,00	53.450,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,82	0,00	53.452,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	22,92	0,00	53.475,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	62,63	0,00	53.537,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	568,12	0,00	54.105,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	92,44	0,00	54.198,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	133,45	0,00	54.331,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	676,95	0,00	55.008,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	90,58	0,00	55.099,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	288,20	0,00	55.387,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.327,75	0,00	56.715,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	7,18	0,00	56.722,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	80,28	0,00	56.802,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	14.601,91	0,00	71.404,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	483,03	0,00	71.887,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	60,51	0,00	71.948,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	247,19	0,00	72.195,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	871,94	0,00	73.067,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	922,22	0,00	73.989,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.907,44	0,00	75.896,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	99,88	0,00	75.996,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	137,69	0,00	76.134,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,10	0,00	76.135,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	28,28	0,00	76.163,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	145,47	0,00	76.309,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	149,00	0,00	76.458,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	135,24	0,00	76.593,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	24,11	0,00	76.617,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	512,18	0,00	77.129,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	25,37	0,00	77.155,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	780,66	0,00	77.935,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	278,29	0,00	78.214,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	157,22	0,00	78.371,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 20.999,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	753,68	0,00	79.125,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	115,66	0,00	79.240,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,91	0,00	79.242,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	10,51	0,00	79.253,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	59,50	0,00	79.312,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	16,00	0,00	79.328,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	424,83	0,00	79.753,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2.064,61	0,00	81.818,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4.369,02	0,00	86.187,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	439,87	0,00	86.626,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	14,81	0,00	86.641,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	466,90	0,00	87.108,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4.070,47	0,00	91.179,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	604,99	0,00	91.784,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.634,47	0,00	93.418,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	924,35	0,00	94.342,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	799,00	0,00	95.141,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	159,31	0,00	95.301,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	967,88	0,00	96.269,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	80,88	0,00	96.350,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	44,94	0,00	96.394,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	10,70	0,00	96.405,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	89,37	0,00	96.495,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	13,15	0,00	96.508,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	759,20	0,00	97.267,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.042,88	0,00	98.310,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.867,42	0,00	100.177,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	381,52	0,00	100.559,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	374,77	0,00	100.933,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	88,02	0,00	101.021,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	29,27	0,00	101.051,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	126,76	0,00	101.178,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	10,03	0,00	101.188,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 20.999,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	60,77	0,00	101.248,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	121,00	0,00	101.369,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	316,00	0,00	101.685,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	29,58	0,00	101.715,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	183,76	0,00	101.899,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4.022,37	0,00	105.921,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	737,34	0,00	106.658,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	8.732,39	0,00	115.391,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	245,78	0,00	115.637,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2.094,79	0,00	117.731,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.594,86	0,00	119.326,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	68,83	0,00	119.395,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	16,93	0,00	119.412,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.755,56	0,00	121.168,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	24,04	0,00	121.192,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	11,34	0,00	121.203,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	241,91	0,00	121.445,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2.778,89	0,00	124.224,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	34,79	0,00	124.258,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	91,60	0,00	124.350,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	277,21	0,00	124.627,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	36,43	0,00	124.664,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	362,44	0,00	125.026,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	23,94	0,00	125.050,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	719,33	0,00	125.769,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	11.468,62	114.301,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202530	0,00	97.307,20	16.994,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203195	246,46	0,00	17.240,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203197	2,09	0,00	17.242,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203198	0,39	0,00	17.243,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203200	23,49	0,00	17.266,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203203	14,07	0,00	17.280,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203206	11,75	0,00	17.292,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL Saldo Anterior: 20.999,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1203208	24,72	0,00	17.317,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203214	7,58	0,00	17.324,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203216	16,00	0,00	17.340,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203220	2,68	0,00	17.343,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203221	0,57	0,00	17.343,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203225	2,20	0,00	17.346,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203227	9,52	0,00	17.355,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203228	2,96	0,00	17.358,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203234	151,90	0,00	17.510,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203236	2,08	0,00	17.512,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203238	2,00	0,00	17.514,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203239	2,95	0,00	17.517,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			105.578,27	109.059,86	17.517,52 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 6.675,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1673	18	0,00	57,83	6.617,98 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018
	1700	1202507	71,87	0,00	6.689,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	18,34	0,00	6.708,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	29,24	0,00	6.737,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	37,15	0,00	6.774,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	489,14	0,00	7.263,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.549,36	0,00	8.813,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	13,95	0,00	8.827,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	217,25	0,00	9.044,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	28,91	0,00	9.073,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	67,06	0,00	9.140,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,74	0,00	9.142,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,60	0,00	9.145,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	72,78	0,00	9.218,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	42,09	0,00	9.260,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	183,27	0,00	9.443,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.192,56	0,00	10.636,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior:

6.675,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	71,17	0,00	10.707,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	84,44	0,00	10.791,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	119,56	0,00	10.911,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	283,93	0,00	11.195,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,25	0,00	11.196,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	6,91	0,00	11.203,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	162,44	0,00	11.365,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2.311,72	0,00	13.677,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,37	0,00	13.678,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	361,00	0,00	14.039,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	195,17	0,00	14.234,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,42	0,00	14.236,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.901,17	0,00	16.137,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	69,13	0,00	16.206,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,70	0,00	16.208,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	46,55	0,00	16.255,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	72,15	0,00	16.327,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	13,87	0,00	16.341,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	137,61	0,00	16.478,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	640,17	0,00	17.119,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	21,35	0,00	17.140,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,70	0,00	17.142,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	150,79	0,00	17.292,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	564,32	0,00	17.857,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	25,47	0,00	17.882,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,63	0,00	17.883,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	12,82	0,00	17.896,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	44,16	0,00	17.940,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	887,28	0,00	18.827,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	132,85	0,00	18.960,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	640,77	0,00	19.601,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	6,81	0,00	19.607,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,76	0,00	19.610,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.675,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	166,40	0,00	19.777,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	22,42	0,00	19.799,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	34,64	0,00	19.834,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,31	0,00	19.834,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	88,09	0,00	19.922,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	21,89	0,00	19.944,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	32,02	0,00	19.976,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	194,66	0,00	20.171,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	897,75	0,00	21.068,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	47,48	0,00	21.116,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2.382,36	0,00	23.498,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2.060,63	0,00	25.559,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	19,60	0,00	25.578,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	5,05	0,00	25.584,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	299,09	0,00	25.883,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	8,66	0,00	25.891,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	128,25	0,00	26.020,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,24	0,00	26.020,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	302,31	0,00	26.322,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	417,03	0,00	26.739,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	170,38	0,00	26.909,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	632,33	0,00	27.542,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	21,35	0,00	27.563,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3,74	0,00	27.567,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,26	0,00	27.568,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,72	0,00	27.571,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	137,35	0,00	27.708,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	18,47	0,00	27.727,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	29,69	0,00	27.756,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	7,18	0,00	27.764,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,90	0,00	27.765,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,11	0,00	27.766,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	60,10	0,00	27.826,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.675,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	105,30	0,00	27.931,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	86,26	0,00	28.017,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	5.663,86	0,00	33.681,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	93,56	0,00	33.775,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	10,40	0,00	33.785,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	81,31	0,00	33.866,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	564,59	0,00	34.431,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4,65	0,00	34.436,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	6,30	0,00	34.442,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.703,00	0,00	36.145,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	9,03	0,00	36.154,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	34,06	0,00	36.188,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	9,53	0,00	36.198,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,19	0,00	36.199,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	28,36	0,00	36.227,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	313,25	0,00	36.540,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	86,10	0,00	36.626,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	214,07	0,00	36.841,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,17	0,00	36.841,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	5,67	0,00	36.846,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	591,40	0,00	37.438,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	197,70	0,00	37.635,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	100,83	0,00	37.736,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	137,81	0,00	37.874,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2.318,85	0,00	40.193,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,47	0,00	40.194,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	35,76	0,00	40.230,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3.158,06	0,00	43.388,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.139,43	0,00	44.528,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	16,93	0,00	44.545,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	20,15	0,00	44.565,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	221,58	0,00	44.786,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,26	0,00	44.787,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.675,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	1.666,89	0,00	46.453,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	187,33	0,00	46.641,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	345,87	0,00	46.987,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,06	0,00	46.987,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3,46	0,00	46.990,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4,49	0,00	46.995,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	120,27	0,00	47.115,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	41,07	0,00	47.156,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	1.996,35	45.160,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202531	0,00	38.452,70	6.707,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203196	8,64	0,00	6.716,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203199	5,33	0,00	6.721,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203201	38,51	0,00	6.759,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203202	38,00	0,00	6.797,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203204	75,53	0,00	6.873,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203205	6,84	0,00	6.880,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203207	0,46	0,00	6.880,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203209	11,21	0,00	6.891,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203210	3,20	0,00	6.895,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203211	7,79	0,00	6.902,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203212	5,27	0,00	6.908,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203213	8,55	0,00	6.916,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203215	116,36	0,00	7.033,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203217	1,36	0,00	7.034,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203218	0,54	0,00	7.035,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203219	14,89	0,00	7.049,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203222	0,54	0,00	7.050,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203223	18,61	0,00	7.069,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203224	6,30	0,00	7.075,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203226	9,45	0,00	7.084,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203229	23,80	0,00	7.108,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203230	21,84	0,00	7.130,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203231	4,16	0,00	7.134,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.675,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1203232	44,56	0,00	7.179,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203233	188,60	0,00	7.367,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203235	36,55	0,00	7.404,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203237	187,33	0,00	7.591,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			41.422,76	40.506,88	7.591,69 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1265 1.1.4.1.04.012.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 97,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	290,22	0,00	387,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202555	0,00	314,41	73,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			290,22	314,41	73,07 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 1266 1.1.4.1.04.012.3004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	0,00	36,00	-36,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	36,00	0,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			36,00	36,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 1316 1.1.4.1.04.012.3005 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 35,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	118,88	0,00	154,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	6,90	147,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	60,34	0,00	207,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202548	0,00	148,54	59,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			179,22	155,44	59,44 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 11.427,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1673	19	0,00	57,23	11.370,44 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 01/2018
	1700	1202507	30,87	0,00	11.401,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	199,27	0,00	11.600,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3.852,04	0,00	15.452,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	715,24	0,00	16.167,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	120,39	0,00	16.288,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3.196,42	0,00	19.484,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 11.427,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1700	1202507	12,13	0,00	19.496,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.003,30	0,00	20.500,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	169,09	0,00	20.669,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	130,91	0,00	20.800,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4,42	0,00	20.804,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	478,86	0,00	21.283,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.511,30	0,00	22.794,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	374,77	0,00	23.169,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,20	0,00	23.171,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	57,06	0,00	23.228,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	298,49	0,00	23.527,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	12,45	0,00	23.539,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	985,30	0,00	24.524,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	522,51	0,00	25.047,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.273,59	0,00	26.321,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	760,67	0,00	27.081,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2.710,40	0,00	29.792,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.064,72	0,00	30.856,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2.396,85	0,00	33.253,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	88,02	0,00	33.341,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	17,68	0,00	33.359,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	8,13	0,00	33.367,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	8,37	0,00	33.375,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	311,43	0,00	33.687,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	249,24	0,00	33.936,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	52,60	0,00	33.989,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.016,59	0,00	35.005,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.990,00	0,00	36.995,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2.056,90	0,00	39.052,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	23,91	0,00	39.076,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2.001,35	0,00	41.077,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	267,95	0,00	41.345,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 11.427,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	1.378,18	0,00	42.724,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	67,91	0,00	42.791,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	8,45	0,00	42.800,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	592,90	0,00	43.393,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,08	0,00	43.395,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	35,40	0,00	43.430,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	181,16	0,00	43.611,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.196,00	0,00	44.807,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	6.428,85	0,00	51.236,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	80,55	0,00	51.317,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	602,50	0,00	51.919,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3.058,27	0,00	54.978,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	569,55	0,00	55.547,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	172,88	0,00	55.720,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	256,75	0,00	55.977,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2.276,23	0,00	58.253,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	264,00	0,00	58.517,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	69,64	0,00	58.587,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	63,34	0,00	58.650,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,94	0,00	58.651,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.398,17	0,00	60.049,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	18,94	0,00	60.068,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	405,56	0,00	60.474,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	299,70	0,00	60.773,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	475,82	0,00	61.249,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	470,55	0,00	61.720,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3,60	0,00	61.723,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	733,50	0,00	62.457,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	82,15	0,00	62.539,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4.185,00	0,00	66.724,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	100,90	0,00	66.825,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	892,68	0,00	67.718,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	75,93	0,00	67.793,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 11.427,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	13,33	0,00	67.807,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	125,58	0,00	67.932,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	7,99	0,00	67.940,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	173,94	0,00	68.114,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	5,74	0,00	68.120,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	93,16	0,00	68.213,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	155,41	0,00	68.369,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.205,73	0,00	69.574,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3.294,73	0,00	72.869,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	21,78	0,00	72.891,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	614,47	0,00	73.505,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	6,40	0,00	73.512,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	14,36	0,00	73.526,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	5,42	0,00	73.531,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	29,96	0,00	73.561,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	284,62	0,00	73.846,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,39	0,00	73.846,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	6.661,47	0,00	80.508,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	10,39	0,00	80.518,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	20,46	0,00	80.539,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	600,36	0,00	81.139,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.026,93	0,00	82.166,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	401,52	0,00	82.568,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2.105,35	0,00	84.673,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2.932,76	0,00	87.606,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	241,96	0,00	87.848,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.877,05	0,00	89.725,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	6,38	0,00	89.731,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	422,92	0,00	90.154,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	3.451,38	86.703,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202530	0,00	75.955,50	10.747,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203243	9,84	0,00	10.757,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203244	4,57	0,00	10.762,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 11.427,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1203245	6,74	0,00	10.768,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203246	18,70	0,00	10.787,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203247	3,39	0,00	10.790,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203248	83,72	0,00	10.874,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203249	5,43	0,00	10.880,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203250	17,29	0,00	10.897,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203251	14,14	0,00	10.911,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203252	2,20	0,00	10.913,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203257	3,76	0,00	10.917,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203258	7,26	0,00	10.924,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203259	15,93	0,00	10.940,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203260	0,96	0,00	10.941,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203261	2,36	0,00	10.943,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203262	2,27	0,00	10.946,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203263	5,56	0,00	10.951,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203264	12,05	0,00	10.963,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203265	9,12	0,00	10.972,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203268	22,34	0,00	10.995,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203270	4,73	0,00	10.999,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203271	5,57	0,00	11.005,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203272	23,86	0,00	11.029,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203273	0,35	0,00	11.029,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203274	60,90	0,00	11.090,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203275	14,16	0,00	11.104,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203276	1,89	0,00	11.106,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203280	9,10	0,00	11.115,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203281	148,50	0,00	11.264,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203282	5,85	0,00	11.270,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203283	0,57	0,00	11.270,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			79.307,17	79.464,11	11.270,73 D	<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.377,58 D

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.377,58 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1673	20	0,00	22,67	3.354,91 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 01/2018
	1700	1202507	0,17	0,00	3.355,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	281,81	0,00	3.636,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,09	0,00	3.636,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	5.989,50	0,00	9.626,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,45	0,00	9.626,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	110,91	0,00	9.737,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	40,53	0,00	9.778,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,33	0,00	9.779,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	447,08	0,00	10.226,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	234,55	0,00	10.461,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	66,07	0,00	10.527,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,35	0,00	10.528,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	13,69	0,00	10.542,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3,01	0,00	10.545,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,12	0,00	10.546,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,35	0,00	10.547,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	130,32	0,00	10.678,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	145,69	0,00	10.823,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	222,40	0,00	11.046,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	8,83	0,00	11.055,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	101,31	0,00	11.156,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	5,84	0,00	11.162,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	122,31	0,00	11.284,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	181,00	0,00	11.465,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	30,14	0,00	11.495,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	67,74	0,00	11.563,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	16,26	0,00	11.579,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	219,13	0,00	11.798,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	306,37	0,00	12.105,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	749,39	0,00	12.854,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2.471,42	0,00	15.326,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.938,68	0,00	17.264,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.377,58 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	0,79	0,00	17.265,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	215,51	0,00	17.481,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	81,76	0,00	17.562,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,38	0,00	17.563,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.291,20	0,00	18.854,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	47,74	0,00	18.902,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,11	0,00	18.902,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	86,85	0,00	18.989,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	18,34	0,00	19.007,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	107,95	0,00	19.115,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	9,60	0,00	19.124,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	14,25	0,00	19.139,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	48,60	0,00	19.187,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	176,63	0,00	19.364,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	17,84	0,00	19.382,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	23,13	0,00	19.405,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	336,39	0,00	19.741,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3,29	0,00	19.745,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,55	0,00	19.745,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	23,80	0,00	19.769,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	222,75	0,00	19.992,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	66,13	0,00	20.058,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	582,55	0,00	20.640,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	7,01	0,00	20.647,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,63	0,00	20.648,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	110,11	0,00	20.758,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	36,16	0,00	20.794,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,60	0,00	20.795,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	248,08	0,00	21.043,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,33	0,00	21.044,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	18,90	0,00	21.063,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	13,29	0,00	21.077,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.896,75	0,00	22.973,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.377,58 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	8.451,06	0,00	31.424,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	66,90	0,00	31.491,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	11,24	0,00	31.502,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	534,29	0,00	32.037,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	29,44	0,00	32.066,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	74,47	0,00	32.141,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	219,72	0,00	32.360,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	29,36	0,00	32.390,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	31,13	0,00	32.421,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	32,43	0,00	32.453,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	23,25	0,00	32.477,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	71,52	0,00	32.548,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3,48	0,00	32.552,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	457,89	32.094,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202531	0,00	28.474,39	3.619,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203240	15,44	0,00	3.635,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203242	20,80	0,00	3.656,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203253	15,29	0,00	3.671,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203254	9,61	0,00	3.680,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203255	41,19	0,00	3.722,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203256	14,94	0,00	3.737,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203266	3,89	0,00	3.740,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203267	35,09	0,00	3.776,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203269	10,85	0,00	3.786,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203277	5,40	0,00	3.792,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203278	4,01	0,00	3.796,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203279	0,47	0,00	3.796,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			29.374,11	28.954,95	3.796,74 D	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1328 1.1.4.1.04.015.3005 - LUDOTERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 48,76 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	96,74	0,00	145,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202555	0,00	169,30	-23,80 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 1.1.4.1.04.015.3005 - LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 48,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1203241	48,37	0,00	24,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			145,11	169,30	24,57 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 1329 1.1.4.1.04.015.3006 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 105,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	59,44	0,00	165,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202548	0,00	59,44	105,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			59,44	59,44	105,95 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 9236 1.1.4.1.04.017.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 4.930,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1673	21	173,01	0,00	5.103,15 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018
	1700	1202507	23.814,00	0,00	28.917,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	133,71	0,00	29.050,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.842,30	0,00	30.893,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2.231,96	0,00	33.125,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202530	0,00	26.395,51	6.729,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203288	1.428,77	0,00	8.158,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203296	57,50	0,00	8.215,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203305	104,12	0,00	8.320,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			29.785,37	26.395,51	8.320,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 9237 1.1.4.1.04.017.3001 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 23.390,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1673	22	0,00	28,18	23.362,66 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018
	1700	1202507	6.300,00	0,00	29.662,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2.607,86	0,00	32.270,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	28,06	0,00	32.298,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	13.920,00	0,00	46.218,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	113,97	0,00	46.332,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.333,00	0,00	47.665,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	220,53	0,00	47.886,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	937,20	0,00	48.823,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	22,19	0,00	48.845,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9237 1.1.4.1.04.017.3001 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 23.390,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	49,47	0,00	48.894,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	252,17	0,00	49.147,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.890,00	0,00	51.037,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2.244,00	0,00	53.281,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.596,00	0,00	54.877,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2.365,00	0,00	57.242,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	10.336,00	0,00	67.578,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.049,46	0,00	68.627,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	18.403,20	0,00	87.030,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	242,08	0,00	87.272,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	5.472,00	0,00	92.744,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	857,84	0,00	93.602,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	952,00	0,00	94.554,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.019,20	0,00	95.573,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.440,00	0,00	97.013,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	42,00	0,00	97.055,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	255,33	0,00	97.311,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	12,80	0,00	97.324,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	9.840,00	0,00	107.164,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	907,20	0,00	108.071,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3.540,00	0,00	111.611,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	473,28	0,00	112.084,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	264,60	0,00	112.349,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3.738,00	0,00	116.087,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	25,40	0,00	116.112,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.421,59	0,00	117.534,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	407,68	0,00	117.941,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.530,52	0,00	119.472,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202557	0,00	94.715,32	24.756,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203284	420,00	0,00	25.176,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203285	480,00	0,00	25.656,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203286	43,00	0,00	25.699,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203289	187,00	0,00	25.886,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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:** 23.390,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1203290	408,00	0,00	26.294,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203291	842,40	0,00	27.137,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203292	45,60	0,00	27.182,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203294	178,50	0,00	27.361,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203295	80,00	0,00	27.441,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203297	28,35	0,00	27.469,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203298	19,72	0,00	27.489,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203299	356,00	0,00	27.845,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203300	50,66	0,00	27.896,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203301	330,40	0,00	28.226,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203302	902,00	0,00	29.128,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203304	22,86	0,00	29.151,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203306	94,50	0,00	29.245,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			100.598,62	94.743,50	29.245,96 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1258 1.1.4.1.04.017.3002 - DIETA HUGOL; **Saldo Anterior:** 4.104,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	1.309,53	0,00	5.413,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	9.935,62	0,00	15.349,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.732,50	0,00	17.081,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2.945,28	0,00	20.027,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203287	0,00	15.636,44	4.390,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203293	245,44	0,00	4.636,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203303	308,00	0,00	4.944,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			16.476,37	15.636,44	4.944,17 D	<<== Saldo da Conta: DIETA HUGOL;

Conta Analítica: 9238 1.1.4.1.04.019.3000 - COMBUSTIVEL HUGOL **Saldo Anterior:** 16.114,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2018	1718	1222951	3.814,40	0,00	19.928,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 10085
05/01/2018	1718	1222894	15.900,00	0,00	35.828,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO BRANCO GOIAS DERIV. DE PETR. LTDA 9088
31/01/2018	1700	1202567	0,00	7.837,39	27.991,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			19.714,40	7.837,39	27.991,43 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL

Conta Analítica: 9239 1.1.4.1.04.020.3000 - MANUTENCA O HUGOL **Saldo Anterior:** 29.383,04 D

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9239 1.1.4.1.04.020.3000 - MANUTENCAO HUGOL

Saldo Anterior: 29.383,04 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2018	1718	1222741	758,85	0,00	30.141,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 248671
	1718	1223216	97,50	0,00	30.239,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 248672
04/01/2018	1718	1222659	840,15	0,00	31.079,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 248849
05/01/2018	1718	1223034	2.426,40	0,00	33.505,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 4080
	1718	1223035	16.790,40	0,00	50.296,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 249040
	1718	1223037	7.920,00	0,00	58.216,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 852993
08/01/2018	1718	1223042	791,45	0,00	59.007,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 249075
09/01/2018	1718	1222967	903,60	0,00	59.911,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 2706
10/01/2018	1718	1223144	568,90	0,00	60.480,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 249362
15/01/2018	1718	1222905	438,75	0,00	60.919,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 249605
18/01/2018	1718	1223170	905,20	0,00	61.824,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 249929
20/01/2018	1718	1223181	520,10	0,00	62.344,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 250156
24/01/2018	1718	1222929	97,50	0,00	62.441,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 250458
	1718	1223192	1.035,35	0,00	63.477,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 250457
29/01/2018	1718	1222875	2.520,00	0,00	65.997,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 4159
30/01/2018	1718	1222879	385,00	0,00	66.382,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 250699
31/01/2018	1700	1202551	0,00	35.055,83	31.326,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			36.999,15	35.055,83	31.326,36 D	<== Saldo da Conta: MANUTENCAO HUGOL

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2018	1718	1222661	764,34	0,00	764,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293259
	1718	1222662	936,58	0,00	1.700,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293258
	1718	1222749	1.834,00	0,00	3.534,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293255
	1718	1222822	978,92	0,00	4.513,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293263
	1718	1222887	978,92	0,00	5.492,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293165
	1718	1222889	978,92	0,00	6.471,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293256
	1718	1222890	183,81	0,00	6.655,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293175
	1718	1222952	6.883,60	0,00	13.539,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293253
	1718	1222955	978,92	0,00	14.518,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					293250		
04/01/2018	1718	1222956	153,83	0,00	14.671,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293264	
	1718	1222957	296,13	0,00	14.967,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293184	
	1718	1223031	60,59	0,00	15.028,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293251	
	1718	1223033	528,63	0,00	15.557,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293261	
	1718	1223121	703,89	0,00	16.261,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293177	
	1718	1223219	1.299,11	0,00	17.560,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293163	
	1718	1223220	723,62	0,00	18.283,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293169	
	1718	1223221	1.163,90	0,00	19.447,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293171	
	1718	1223224	155,90	0,00	19.603,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293266	
	1718	1223225	235,88	0,00	19.839,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293173	
	1718	1223226	525,02	0,00	20.364,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293181	
08/01/2018	1718	1222669	48,47	0,00	20.412,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 8617	
	1718	1222961	62,75	0,00	20.475,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 8618	
	1718	1223041	3.336,83	0,00	23.812,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293556	
16/01/2018	1718	1222679	578,67	0,00	24.391,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294292	
	1718	1222680	978,92	0,00	25.370,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294309	
	1718	1222681	989,15	0,00	26.359,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294319	
	1718	1222682	90,29	0,00	26.449,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294296	
	1718	1222683	1.163,90	0,00	27.613,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294419	
	1718	1222771	3.922,72	0,00	31.536,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 9605	
	1718	1222774	588,61	0,00	32.124,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294341	
	1718	1222775	936,58	0,00	33.061,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294297	
	1718	1222833	4.479,19	0,00	37.540,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 9606	

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2018	1718	1222834	288,71	0,00	37.829,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294344
	1718	1222835	989,15	0,00	38.818,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294308
	1718	1222906	288,71	0,00	39.107,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294316
	1718	1222907	528,63	0,00	39.635,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294322
	1718	1222977	936,58	0,00	40.572,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294311
	1718	1222978	3.290,25	0,00	43.862,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294345
	1718	1222980	90,29	0,00	43.952,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294295
	1718	1222981	308,76	0,00	44.261,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294279
	1718	1223058	525,02	0,00	44.786,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 9608
	1718	1223059	1.511,97	0,00	46.298,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294321
	1718	1223060	1.054,91	0,00	47.353,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294408
	1718	1223149	845,80	0,00	48.199,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 9607
	1718	1223150	1.054,91	0,00	49.254,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294409
	1718	1223153	1.261,38	0,00	50.515,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294420
	1718	1223154	764,34	0,00	51.280,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294343
	1718	1223155	764,34	0,00	52.044,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294433
	1718	1223156	3.446,50	0,00	55.490,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294335
	1718	1223245	1.010,56	0,00	56.501,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294312
	1718	1223246	578,67	0,00	57.080,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294293
	1718	1223247	1.163,90	0,00	58.243,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294431
	1718	1223248	2.218,81	0,00	60.462,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294410
17/01/2018	1718	1222685	936,58	0,00	61.399,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15770
	1718	1222686	1.511,97	0,00	62.911,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15781
	1718	1222687	578,67	0,00	63.490,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15782
	1718	1222688	3.256,29	0,00	66.746,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15785

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2018	1718	1222778	578,67	0,00	67.324,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15771
	1718	1222779	1.054,91	0,00	68.379,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15811
	1718	1222836	525,02	0,00	68.904,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 9638
	1718	1222837	2.170,86	0,00	71.075,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15795
	1718	1222982	209,25	0,00	71.285,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15778
	1718	1222983	764,34	0,00	72.049,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15788
	1718	1223062	723,62	0,00	72.772,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15761
	1718	1223063	296,13	0,00	73.069,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15804
	1718	1223064	5.918,42	0,00	78.987,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15814
	1718	1223160	3.422,72	0,00	82.410,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 9639
	1718	1223161	175,43	0,00	82.585,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15774
	1718	1223162	678,73	0,00	83.264,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15791
	1718	1223163	1.150,16	0,00	84.414,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15798
	1718	1223164	235,88	0,00	84.650,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15801
	1718	1223165	146,64	0,00	84.797,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15807
	1718	1223250	578,67	0,00	85.375,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15792
	1718	1223251	60,59	0,00	85.436,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15808
	1718	1223252	4.922,72	0,00	90.359,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 9604
	1718	1223253	299,90	0,00	90.658,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15764
18/01/2018	1718	1222909	1.163,90	0,00	91.822,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294423
19/01/2018	1675	1188451	3,78	0,00	91.826,63 D	NOTA DE DOACAO Nº 31960 SÉRIE 1
	1718	1222695	1.054,91	0,00	92.881,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31990
	1718	1222696	978,92	0,00	93.860,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294298
	1718	1222697	578,67	0,00	94.439,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31950
	1718	1222698	578,67	0,00	95.017,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31952
	1718	1222699	299,90	0,00	95.317,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31941
	1718	1222784	1.010,56	0,00	96.328,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31942
	1718	1222846	578,67	0,00	96.906,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31970
	1718	1222847	299,90	0,00	97.206,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31969
	1718	1222848	667,71	0,00	97.874,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294342
	1718	1222849	275,48	0,00	98.150,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31951
	1718	1222850	327,61	0,00	98.477,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31957

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2018	1718	1222851	183,81	0,00	98.661,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31954
	1718	1222911	599,80	0,00	99.261,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31946
	1718	1222912	578,67	0,00	99.839,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31940
	1718	1222995	578,67	0,00	100.418,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31947
	1718	1222996	183,81	0,00	100.602,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31945
	1718	1222997	1.054,91	0,00	101.657,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31956
	1718	1223074	1.163,90	0,00	102.821,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294422
	1718	1223076	578,67	0,00	103.399,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31939
	1718	1223077	578,67	0,00	103.978,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31975
	1718	1223078	3.446,50	0,00	107.425,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31949
	1718	1223079	764,34	0,00	108.189,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31943
	1718	1223080	110,84	0,00	108.300,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31944
	1718	1223081	483,71	0,00	108.783,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31959
	1718	1223173	578,67	0,00	109.362,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31953
	1718	1223174	1.026,87	0,00	110.389,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31961
	1718	1223260	435,35	0,00	110.824,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294435
	1718	1223261	989,15	0,00	111.813,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31948
	1718	1223262	1.010,56	0,00	112.824,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31958
	1718	1223263	936,58	0,00	113.761,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31955
20/01/2018	1718	1222701	905,90	0,00	114.667,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31988
	1718	1222702	2.413,63	0,00	117.080,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31983
	1718	1222703	2.325,00	0,00	119.405,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31972
	1718	1222785	578,67	0,00	119.984,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31977
	1718	1222786	936,58	0,00	120.920,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31963
	1718	1222787	299,90	0,00	121.220,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31996
	1718	1222788	578,67	0,00	121.799,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31986
	1718	1222789	978,92	0,00	122.778,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31992
	1718	1222790	1.157,34	0,00	123.935,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31994
	1718	1222791	525,02	0,00	124.460,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31973
	1718	1222792	1.050,04	0,00	125.510,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31974
	1718	1222793	1.163,90	0,00	126.674,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294411
	1718	1222794	183,81	0,00	126.858,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31981
20/01/2018	1718	1222812	1.163,90	0,00	128.022,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294426
	1718	1222852	578,67	0,00	128.601,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31984
	1718	1222853	1.026,87	0,00	129.627,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31985
	1718	1222854	578,67	0,00	130.206,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31991
	1718	1222855	936,58	0,00	131.143,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31966
	1718	1222914	1.054,91	0,00	132.198,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31968
	1718	1222915	3.446,50	0,00	135.644,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31962
	1718	1222916	296,13	0,00	135.940,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31982
	1718	1222999	578,67	0,00	136.519,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31967
	1718	1223000	978,92	0,00	137.498,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31987
	1718	1223001	578,67	0,00	138.076,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31993
	1718	1223082	180,58	0,00	138.257,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31976
	1718	1223083	936,58	0,00	139.194,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31980
	1718	1223084	800,00	0,00	139.994,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31971
	1718	1223176	936,58	0,00	140.930,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31965
	1718	1223177	1.010,56	0,00	141.941,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31978
	1718	1223178	275,48	0,00	142.216,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31964
	1718	1223179	578,67	0,00	142.795,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31989
	1718	1223180	764,34	0,00	143.559,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31979
	1718	1223264	764,34	0,00	144.324,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31995
22/01/2018	1718	1222704	578,67	0,00	144.902,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15840
	1718	1222795	578,67	0,00	145.481,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15858
	1718	1222796	361,81	0,00	145.843,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15869
	1718	1222797	296,13	0,00	146.139,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15879
	1718	1222799	578,67	0,00	146.718,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15871
	1718	1222856	936,58	0,00	147.654,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15836
	1718	1222857	978,92	0,00	148.633,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15839
	1718	1222858	578,67	0,00	149.212,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15845
	1718	1222859	296,13	0,00	149.508,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15854
	1718	1222860	578,67	0,00	150.087,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15859
	1718	1222861	578,67	0,00	150.665,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15824
	1718	1222917	764,34	0,00	151.430,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15833

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2018	1718	1222918	578,67	0,00	152.008,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15841
	1718	1222919	577,42	0,00	152.586,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15857
	1718	1222920	1.809,05	0,00	154.395,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15862
	1718	1222923	764,34	0,00	155.159,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15882
	1718	1223002	1.010,56	0,00	156.170,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15830
	1718	1223003	978,92	0,00	157.149,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15848
	1718	1223004	3.321,02	0,00	160.470,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15851
	1718	1223005	578,67	0,00	161.048,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15863
	1718	1223007	578,67	0,00	161.627,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15873
	1718	1223085	235,88	0,00	161.863,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15827
	1718	1223086	275,48	0,00	162.138,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15844
	1718	1223087	978,92	0,00	163.117,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15866
	1718	1223090	578,67	0,00	163.696,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15872
	1718	1223186	578,67	0,00	164.274,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15870
	1718	1223187	1.054,91	0,00	165.329,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15876
	1718	1223190	55,42	0,00	165.385,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15883
	1718	1223191	978,92	0,00	166.364,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15886
23/01/2018	1718	1222707	181,54	0,00	166.545,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15970
	1718	1223010	361,81	0,00	166.907,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15971
24/01/2018	1718	1222710	2.170,86	0,00	169.078,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15963
	1718	1222711	1.150,16	0,00	170.228,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15980
	1718	1222712	299,90	0,00	170.528,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15901
	1718	1222713	2.959,21	0,00	173.487,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15913
	1718	1222714	1.163,90	0,00	174.651,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15927
	1718	1222716	1.447,24	0,00	176.098,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15945
	1718	1222805	723,62	0,00	176.822,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15957
	1718	1222806	1.163,90	0,00	177.986,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15933
	1718	1222864	1.447,24	0,00	179.433,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15974
	1718	1222865	30,68	0,00	179.464,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15894
	1718	1222866	1.150,16	0,00	180.614,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15898
	1718	1222867	1.085,43	0,00	181.699,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15920
	1718	1222868	361,81	0,00	182.061,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15930
	1718	1222931	723,62	0,00	182.785,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15954

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2018	1718	1222932	1.163,90	0,00	183.949,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15917
	1718	1222933	197,60	0,00	184.146,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15921
	1718	1223013	361,81	0,00	184.508,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15951
	1718	1223014	1.163,90	0,00	185.672,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15977
	1718	1223015	275,48	0,00	185.948,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15904
	1718	1223016	723,62	0,00	186.671,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15924
	1718	1223098	1.150,16	0,00	187.821,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15960
	1718	1223099	723,62	0,00	188.545,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15983
	1718	1223100	275,48	0,00	188.820,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15907
	1718	1223101	1.511,97	0,00	190.332,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15939
	1718	1223102	1.447,24	0,00	191.780,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15948
	1718	1223193	1.150,16	0,00	192.930,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15966
	1718	1223194	578,67	0,00	193.508,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15895
	1718	1223195	275,48	0,00	193.784,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15910
	1718	1223196	27,71	0,00	193.812,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15914
	1718	1223197	723,62	0,00	194.535,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15936
	1718	1223198	1.447,24	0,00	195.982,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15942
26/01/2018	1718	1222808	4.922,72	0,00	200.905,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 8723
	1718	1222809	3.922,72	0,00	204.828,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 8620
	1718	1222873	3.922,72	0,00	208.751,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 8619
	1718	1222874	6.422,72	0,00	215.173,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 8710
	1718	1223019	3.922,72	0,00	219.096,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 8621
	1718	1223200	7.703,98	0,00	226.800,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 8622
29/01/2018	1718	1222727	308,76	0,00	227.109,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295608
	1718	1222729	308,76	0,00	227.418,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295610
	1718	1222730	320,61	0,00	227.738,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295609
	1718	1222731	936,58	0,00	228.675,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295685
	1718	1222876	205,84	0,00	228.881,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295607

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/01/2018	1718	1222939	1.163,90	0,00	230.045,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295593	
	1718	1223110	1.010,56	0,00	231.055,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295616	
	1718	1223208	528,63	0,00	231.584,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295614	
30/01/2018	1718	1222732	15,34	0,00	231.599,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295579	
	1718	1222734	1.163,90	0,00	232.763,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295589	
	1718	1222735	2.922,72	0,00	235.686,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 8754	
	1718	1223112	525,02	0,00	236.211,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 9739	
	1718	1223209	1.163,90	0,00	237.375,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295583	
31/01/2018	1673	23	0,00	536,18	236.838,89 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018	
	1700	1203312	0,00	7,19	236.831,70 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.15967	
	1700	1203313	0,00	146,64	236.685,06 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.15967	
	1700	1203314	0,00	21,60	236.663,46 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.15967	
	1700	1203315	0,00	239.552,37	-2.888,91 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1718	1222737	1.054,91	0,00	-1.834,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295591	
	1718	1222738	1.834,00	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295689	
			240.263,98	240.263,98	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL	

Conta Analítica: 9242 1.1.4.1.04.023.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL						Saldo Anterior:	195,45 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2018	1700	1202507	0,81	0,00	196,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202507	0,94	0,00	197,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202507	14,98	0,00	212,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202507	1,04	0,00	213,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202507	0,00	2,79	210,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202507	0,25	0,00	210,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202507	0,48	0,00	211,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202507	2,42	0,00	213,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202530	0,00	37,87	175,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
			20,92	40,66	175,71 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL	

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9243 1.1.4.1.04.023.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 237,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	0,36	0,00	237,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	29,79	0,00	267,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	8,65	0,00	275,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,08	0,00	277,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	22,32	255,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,47	0,00	256,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	7,43	0,00	263,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,66	0,00	265,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202531	0,00	64,45	200,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			50,44	86,77	200,74 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9244 1.1.4.1.04.024.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 174,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	13,17	0,00	187,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4,12	0,00	191,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,00	0,00	192,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,27	0,00	193,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	4,12	189,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,42	0,00	192,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,71	0,00	193,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,95	0,00	196,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,96	0,00	199,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202530	0,00	24,48	175,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			29,60	28,60	175,30 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 9245 1.1.4.1.04.024.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 205,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	5,57	0,00	211,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	5,33	0,00	216,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	10,90	205,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202531	0,00	14,89	190,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203307	14,89	0,00	205,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			25,79	25,79	205,49 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9246 1.1.4.1.04.025.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL					Saldo Anterior:	167,76 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	0,00	4,16	163,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4,16	0,00	167,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			4,16	4,16	167,76 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 9248 1.1.4.1.04.026.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL					Saldo Anterior:	167,80 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	0,38	0,00	168,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,48	0,00	169,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,85	0,00	170,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,39	0,00	170,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	4,16	166,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,92	0,00	169,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,42	0,00	170,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4,16	0,00	174,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202530	0,00	6,27	167,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			10,60	10,43	167,97 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 9249 1.1.4.1.04.026.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	206,07 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	7,99	0,00	214,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	14,89	0,00	228,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	8,65	0,00	237,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	14,89	222,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,56	0,00	224,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,47	0,00	224,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202531	0,00	18,67	206,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			33,56	33,56	206,07 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9250 1.1.4.1.04.027.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	209,62 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	1,73	0,00	211,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,86	0,00	213,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4,40	0,00	217,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,00	0,00	219,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9250 1.1.4.1.04.027.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 209,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	2,20	0,00	221,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	10,46	211,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202531	0,00	5,18	206,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			12,19	15,64	206,17 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9251 1.1.4.1.04.028.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL Saldo Anterior: 184,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	0,74	0,00	184,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,32	0,00	185,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,40	0,00	185,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,73	0,00	187,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,81	0,00	188,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4,16	0,00	192,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,39	0,00	192,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,69	0,00	194,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	5,35	0,00	199,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,81	0,00	200,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	4,90	195,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202530	0,00	11,30	184,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			16,40	16,20	184,31 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 9252 1.1.4.1.04.028.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 206,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	0,24	0,00	206,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	7,18	0,00	213,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	22,49	0,00	235,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	7,64	228,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,25	0,00	228,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,47	0,00	229,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202531	0,00	22,98	206,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			30,63	30,62	206,02 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9253 1.1.4.1.04.029.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 204,34 D

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9253 1.1.4.1.04.029.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 204,34 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	1,23	0,00	205,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,47	0,00	206,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	5,19	0,00	211,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,71	0,00	212,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,32	0,00	214,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	0,46	213,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202531	0,00	7,74	206,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			9,92	8,20	206,06 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5755 1.1.4.1.04.029.3001 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 184,05 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	1,16	0,00	185,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,85	0,00	186,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,48	0,00	186,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,56	0,00	187,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,25	0,00	187,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202530	0,00	3,35	184,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			3,30	3,35	184,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 9254 1.1.4.1.04.030.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 204,49 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	1,57	0,00	206,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,32	0,00	207,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	36,34	0,00	243,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,24	0,00	243,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,12	0,00	244,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	35,39	208,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	15,97	0,00	224,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	29,79	0,00	254,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202531	0,00	52,55	201,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203308	3,71	0,00	205,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			89,06	87,94	205,61 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9883 1.1.4.1.04.030.3001 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 182,56 D

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9883 1.1.4.1.04.030.3001 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 182,56 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2018	1700	1202507	0,56	0,00	183,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,57	0,00	183,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,03	0,00	184,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,25	0,00	184,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,11	0,00	185,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,77	0,00	186,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,17	0,00	187,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,62	0,00	188,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	3,51	185,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202530	0,00	0,95	184,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			6,08	4,46	184,18 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 9255 1.1.4.1.04.031.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 203,72 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2018	1700	1202507	2,20	0,00	205,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	5,57	0,00	211,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	6,85	0,00	218,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	35,21	183,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,47	0,00	183,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4,16	0,00	187,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	15,97	0,00	203,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203310	2,30	0,00	206,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			37,52	35,21	206,03 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9884 1.1.4.1.04.031.3001 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 180,02 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2018	1700	1202507	0,57	0,00	180,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202530	0,00	0,40	180,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203309	2,96	0,00	183,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203311	0,40	0,00	183,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			3,93	0,40	183,55 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 9256 1.1.4.1.04.032.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 185,45 D

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9256 1.1.4.1.04.032.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 185,45 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	15,97	0,00	201,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	8,64	0,00	210,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,68	0,00	210,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,47	0,00	211,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	17,30	0,00	228,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,39	0,00	229,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,23	0,00	231,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,03	0,00	233,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,56	0,00	234,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,18	0,00	235,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	29,79	0,00	265,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,95	0,00	267,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4,40	0,00	272,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	75,48	196,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202531	0,00	1,23	195,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			86,59	76,71	195,33 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.752,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1673	25	0,00	22,44	3.730,46 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018
	1700	1202507	230,58	0,00	3.961,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	49,82	0,00	4.010,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3,40	0,00	4.014,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3,91	0,00	4.018,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	10,53	0,00	4.028,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	8,77	0,00	4.037,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	11,30	0,00	4.048,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	168,49	0,00	4.217,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	5,40	0,00	4.222,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,45	0,00	4.223,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,83	0,00	4.225,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,83	0,00	4.226,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	37,66	0,00	4.264,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.752,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	2.971,98	0,00	7.236,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	112,90	0,00	7.349,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,80	0,00	7.351,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4,34	0,00	7.355,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	164,19	0,00	7.519,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,70	0,00	7.521,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	28,42	0,00	7.549,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3,52	0,00	7.553,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	148,05	0,00	7.701,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	338,98	0,00	8.040,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,69	0,00	8.042,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	19,00	0,00	8.061,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,43	0,00	8.063,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	32,78	0,00	8.096,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,25	0,00	8.096,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	237,05	0,00	8.333,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	20,26	0,00	8.353,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,96	0,00	8.355,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	193,62	0,00	8.549,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,40	0,00	8.550,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,08	0,00	8.550,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	18,12	0,00	8.568,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,30	0,00	8.569,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	6,26	0,00	8.575,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,03	0,00	8.577,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	45,05	0,00	8.622,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	602,08	0,00	9.224,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	32,06	0,00	9.256,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	218,50	0,00	9.475,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,16	0,00	9.476,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3.779,09	0,00	13.255,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	11,52	0,00	13.267,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,66	0,00	13.267,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.752,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	1,18	0,00	13.268,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	66,36	0,00	13.335,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,90	0,00	13.336,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,46	0,00	13.336,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	334,19	0,00	13.670,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	17,30	0,00	13.688,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	20,54	0,00	13.708,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	16,26	0,00	13.724,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	7,22	0,00	13.732,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	169,51	0,00	13.901,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	103,74	0,00	14.005,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,95	0,00	14.006,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	8,64	0,00	14.014,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	61,35	0,00	14.076,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	65,18	0,00	14.141,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	700,24	0,00	14.841,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	17,65	0,00	14.859,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	47,84	0,00	14.907,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	158,42	0,00	15.065,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,78	0,00	15.067,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	33,75	0,00	15.101,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	924,64	0,00	16.025,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	162,94	0,00	16.188,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	488,79	0,00	16.677,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	16,27	0,00	16.693,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	46,60	0,00	16.740,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4.966,72	0,00	21.707,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	38,23	0,00	21.745,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	288,38	0,00	22.033,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,02	0,00	22.035,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	9,78	0,00	22.045,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	21,31	0,00	22.066,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	70,88	0,00	22.137,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.752,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	13,15	0,00	22.150,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,03	0,00	22.152,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	66,12	0,00	22.218,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	188,17	0,00	22.407,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	47,91	0,00	22.455,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	155,65	0,00	22.610,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	138,57	0,00	22.749,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,10	0,00	22.751,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	61,00	0,00	22.812,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	8,02	0,00	22.820,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	519,98	0,00	23.340,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	29,09	0,00	23.369,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	33,58	0,00	23.403,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	154,04	0,00	23.557,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	8,95	0,00	23.566,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	35,15	0,00	23.601,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	6,40	0,00	23.607,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	25,60	0,00	23.633,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	20,83	0,00	23.654,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	899,25	22.754,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202531	0,00	19.801,65	2.953,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203318	0,24	0,00	2.953,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203319	6,60	0,00	2.959,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203320	8,52	0,00	2.968,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203325	50,73	0,00	3.019,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203326	7,79	0,00	3.027,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203327	13,68	0,00	3.040,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203329	0,90	0,00	3.041,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203330	28,66	0,00	3.070,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203334	3,71	0,00	3.073,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203335	43,18	0,00	3.117,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203336	1,13	0,00	3.118,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203337	14,89	0,00	3.133,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.752,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1203341	0,87	0,00	3.134,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203342	33,45	0,00	3.167,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203343	0,04	0,00	3.167,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203344	99,91	0,00	3.267,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203345	3,05	0,00	3.270,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203346	0,63	0,00	3.271,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203348	3,35	0,00	3.274,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203349	17,28	0,00	3.291,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203351	0,06	0,00	3.291,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203352	23,50	0,00	3.315,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203353	10,85	0,00	3.326,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203354	9,30	0,00	3.335,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203355	0,06	0,00	3.335,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203356	1,39	0,00	3.336,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203357	286,77	0,00	3.623,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203358	16,79	0,00	3.640,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203359	0,03	0,00	3.640,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203360	14,24	0,00	3.654,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203361	3,80	0,00	3.658,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203362	2,03	0,00	3.660,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203363	3,30	0,00	3.663,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203364	29,05	0,00	3.692,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203370	17,67	0,00	3.710,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203371	2,24	0,00	3.712,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203372	46,80	0,00	3.759,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203373	41,59	0,00	3.801,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203374	4,16	0,00	3.805,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203375	0,25	0,00	3.805,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203376	2,00	0,00	3.807,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203377	2,33	0,00	3.809,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203378	9,78	0,00	3.819,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			20.790,16	20.723,34	3.819,72 D	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 8.172,23 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1673	24	16,22	0,00	8.188,45 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 01/2018
	1700	1202507	13,97	0,00	8.202,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	85,20	0,00	8.287,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	145,52	0,00	8.433,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	238,43	0,00	8.671,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	141,70	0,00	8.813,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	26,41	0,00	8.839,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4,23	0,00	8.843,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	163,19	0,00	9.007,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2.091,98	0,00	11.099,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	68,28	0,00	11.167,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	52,46	0,00	11.219,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,79	0,00	11.222,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	161,08	0,00	11.383,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	172,19	0,00	11.555,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	14,72	0,00	11.570,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	14,98	0,00	11.585,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	15,71	0,00	11.601,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	13,98	0,00	11.615,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	6,84	0,00	11.622,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	145,07	0,00	11.767,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.063,93	0,00	12.831,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	400,47	0,00	13.231,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2.425,36	0,00	15.656,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2.009,33	0,00	17.666,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	328,36	0,00	17.994,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	64,71	0,00	18.059,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	121,00	0,00	18.180,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	14,96	0,00	18.195,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	80,55	0,00	18.275,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	99,32	0,00	18.375,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	25,39	0,00	18.400,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	568,12	0,00	18.968,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 8.172,23 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	0,96	0,00	18.969,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	336,29	0,00	19.305,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	983,10	0,00	20.289,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.918,47	0,00	22.207,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	78,81	0,00	22.286,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	118,99	0,00	22.405,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	26,34	0,00	22.431,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	83,83	0,00	22.515,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	183,64	0,00	22.699,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	33,33	0,00	22.732,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	5,92	0,00	22.738,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	91,60	0,00	22.829,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.415,49	0,00	24.245,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	227,09	0,00	24.472,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	190,40	0,00	24.662,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	120,99	0,00	24.783,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	241,99	0,00	25.025,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	197,41	0,00	25.223,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	46,21	0,00	25.269,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	25,47	0,00	25.295,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3,44	0,00	25.298,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	10,52	0,00	25.308,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	307,87	0,00	25.616,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4,55	0,00	25.621,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,80	0,00	25.622,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3.205,84	0,00	28.828,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4.738,50	0,00	33.566,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	173,45	0,00	33.739,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	454,05	0,00	34.194,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	13,59	0,00	34.207,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	790,32	33.417,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202530	0,00	24.826,17	8.591,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203321	41,80	0,00	8.632,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 8.172,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1203322	3,50	0,00	8.636,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203323	4,25	0,00	8.640,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203324	0,85	0,00	8.641,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203328	13,50	0,00	8.655,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203331	0,81	0,00	8.655,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203332	2,79	0,00	8.658,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203333	1,18	0,00	8.659,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203338	0,47	0,00	8.660,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203339	2,42	0,00	8.662,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203340	1,48	0,00	8.664,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203347	24,60	0,00	8.688,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203350	3,78	0,00	8.692,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203365	23,51	0,00	8.716,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203366	0,77	0,00	8.716,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203367	4,84	0,00	8.721,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203368	7,26	0,00	8.728,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203369	1,50	0,00	8.730,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			26.174,70	25.616,49	8.730,44 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 5815 1.1.4.1.04.036.3005 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 24,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	24,19	0,00	48,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202555	0,00	24,19	24,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			24,19	24,19	24,32 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9264 1.1.4.1.04.039.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 201,52 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	18,57	0,00	220,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	20,25	199,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,23	0,00	201,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,47	0,00	201,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			20,27	20,25	201,54 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5816 1.1.4.1.04.039.3001 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 186,03 D

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5816 1.1.4.1.04.039.3001 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL					Saldo Anterior:	186,03 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	0,72	0,00	186,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	1,14	185,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202530	0,00	1,45	184,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			0,72	2,59	184,16 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL					Saldo Anterior:	7.991,46 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1673	26	17,25	0,00	8.008,71 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 01/2018
	1700	1202507	335,38	0,00	8.344,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	183,96	0,00	8.528,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	59,08	0,00	8.587,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	346,79	0,00	8.933,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.309,22	0,00	10.243,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	55,21	0,00	10.298,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	42,28	0,00	10.340,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	362,32	0,00	10.702,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	131,40	0,00	10.834,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2.010,73	0,00	12.845,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	276,42	0,00	13.121,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	322,02	0,00	13.443,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	53,31	0,00	13.496,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	310,66	0,00	13.807,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.708,99	0,00	15.516,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2.280,12	0,00	17.796,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2.025,00	0,00	19.821,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.063,74	0,00	20.885,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	10,33	0,00	20.895,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	11,55	0,00	20.907,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	161,01	0,00	21.068,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	775,08	0,00	21.843,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.937,52	0,00	23.780,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	100,38	0,00	23.881,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4,44	0,00	23.885,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 7.991,46 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	1.654,37	0,00	25.540,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	114,50	0,00	25.654,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	405,42	0,00	26.059,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	80,55	0,00	26.140,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	23,94	0,00	26.164,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	416,82	0,00	26.581,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	799,96	0,00	27.381,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	252,42	0,00	27.633,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.572,93	0,00	29.206,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	18,94	0,00	29.225,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	24,25	0,00	29.249,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3.219,55	0,00	32.469,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	10,52	0,00	32.479,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	234,89	0,00	32.714,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	100,64	0,00	32.815,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	967,31	0,00	33.782,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	227,58	0,00	34.010,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	473,69	0,00	34.483,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	84,57	0,00	34.568,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	81,27	0,00	34.649,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	85,13	0,00	34.734,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	5,58	0,00	34.740,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	20,64	0,00	34.761,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	313,35	0,00	35.074,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	833,72	0,00	35.908,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.693,96	0,00	37.602,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	169,97	0,00	37.772,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	43,76	0,00	37.815,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	573,77	0,00	38.389,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	101,22	0,00	38.490,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	36,40	0,00	38.527,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3.653,42	0,00	42.180,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2.009,51	0,00	44.190,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 7.991,46 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	200,48	0,00	44.390,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	608,69	0,00	44.999,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	812,40	0,00	45.811,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	242,00	0,00	46.053,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	151,35	0,00	46.205,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.066,56	0,00	47.271,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	162,93	0,00	47.434,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,80	0,00	47.435,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	62,99	0,00	47.498,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	138,62	0,00	47.637,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	24,61	0,00	47.661,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	759,63	0,00	48.421,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	24,12	0,00	48.445,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	9,63	0,00	48.455,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	25,20	0,00	48.480,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	131,35	0,00	48.611,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	18,96	0,00	48.630,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	737,54	0,00	49.368,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	4.096,85	45.271,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202530	0,00	37.678,50	7.592,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203379	5,90	0,00	7.598,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203382	2,11	0,00	7.600,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203385	51,52	0,00	7.652,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203386	27,00	0,00	7.679,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203389	22,08	0,00	7.701,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203390	2,20	0,00	7.703,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203391	8,52	0,00	7.712,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203392	19,03	0,00	7.731,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203393	4,18	0,00	7.735,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203397	6,83	0,00	7.742,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203399	105,79	0,00	7.847,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203400	3,76	0,00	7.851,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203401	0,57	0,00	7.852,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 7.991,46 D

41.636,09	41.775,35	7.852,20 D <== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL
------------------	------------------	---

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.039,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2018	1673	27	0,00	22,32	3.016,94 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018
	1700	1202507	0,28	0,00	3.017,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,70	0,00	3.018,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	44,68	0,00	3.063,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	10,00	0,00	3.073,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3,80	0,00	3.077,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	7.786,19	0,00	10.863,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	22,83	0,00	10.886,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	5,34	0,00	10.891,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	8,65	0,00	10.900,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	67,70	0,00	10.968,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	5,69	0,00	10.973,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	133,72	0,00	11.107,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,47	0,00	11.107,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,55	0,00	11.108,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	119,76	0,00	11.228,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	211,32	0,00	11.439,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	6,02	0,00	11.445,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	10.333,77	0,00	21.779,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,23	0,00	21.780,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	11,18	0,00	21.791,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	66,90	0,00	21.858,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	557,24	0,00	22.415,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	84,91	0,00	22.500,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	16,21	0,00	22.517,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	5,55	0,00	22.522,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	7,34	0,00	22.529,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	5,58	0,00	22.535,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	8,77	0,00	22.544,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	70,29	0,00	22.614,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.039,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	2,32	0,00	22.616,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	129,45	0,00	22.746,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	149,45	0,00	22.895,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	19,47	0,00	22.915,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,70	0,00	22.916,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	192,31	0,00	23.108,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	9,00	0,00	23.117,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	28,66	0,00	23.145,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	101,52	0,00	23.247,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,35	0,00	23.247,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	13,50	0,00	23.261,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	24,63	0,00	23.285,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.090,35	0,00	24.376,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	26,51	0,00	24.402,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	137,61	0,00	24.540,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	142,60	0,00	24.683,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	247,14	0,00	24.930,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	33,77	0,00	24.963,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.520,81	0,00	26.484,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	15,90	0,00	26.500,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3,01	0,00	26.503,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,18	0,00	26.503,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	6,58	0,00	26.510,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	38,35	0,00	26.548,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	11,30	0,00	26.560,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.385,86	0,00	27.945,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,63	0,00	27.946,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	27,91	0,00	27.974,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	63,72	0,00	28.038,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	6,40	0,00	28.044,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	15,62	0,00	28.060,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	379,60	27.680,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202531	0,00	24.566,43	3.114,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.039,26 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2018	1700	1203380	3,97	0,00	3.118,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203381	0,70	0,00	3.118,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203383	19,65	0,00	3.138,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203384	0,47	0,00	3.138,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203388	20,70	0,00	3.159,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203394	4,65	0,00	3.164,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203395	2,99	0,00	3.167,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203396	4,76	0,00	3.172,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203398	24,54	0,00	3.196,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			25.125,71	24.968,35	3.196,62 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5800 1.1.4.1.04.041.3002 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 48,63 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2018	1700	1202555	0,00	24,19	24,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203387	24,19	0,00	48,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			24,19	24,19	48,63 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 5839 1.1.4.1.04.041.3004 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 47,09 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2018	1700	1202507	47,55	0,00	94,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	6,90	0,00	101,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202548	0,00	17,06	84,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			54,45	17,06	84,48 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 9896 1.1.4.1.04.043.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 167,86 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2018	1700	1202507	0,80	0,00	168,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	1,60	167,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,80	0,00	167,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			1,60	1,60	167,86 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 9897 1.1.4.1.04.043.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 206,06 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2018	1700	1202507	0,50	0,00	206,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202531	0,00	0,50	206,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9897 1.1.4.1.04.043.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 206,06 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 01/2018
			0,50	0,50	206,06 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9899 1.1.4.1.04.044.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 167,44 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2018	1700	1202507	0,11	0,00	167,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,81	0,00	168,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,56	0,00	168,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,25	0,00	169,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,49	0,00	169,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,79	0,00	172,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,81	0,00	173,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202530	0,00	5,33	167,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			5,82	5,33	167,93 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 9900 1.1.4.1.04.044.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 206,09 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2018	1700	1202507	1,73	0,00	207,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	44,68	0,00	252,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	6,85	0,00	259,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,36	0,00	260,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,47	0,00	261,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4,37	0,00	265,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	11,67	253,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202531	0,00	47,77	206,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			59,46	59,44	206,11 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9903 1.1.4.1.04.045.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 203,87 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2018	1700	1202507	0,47	0,00	204,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	6,85	0,00	211,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	27,87	183,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	15,97	0,00	199,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4,56	0,00	203,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9903 1.1.4.1.04.045.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 203,87 D	
	27,85	27,87	203,85 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9906 1.1.4.1.04.046.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 205,71 D	
---	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2018	1700	1202507	0,47	0,00	206,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	9,28	0,00	215,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	31,80	183,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	7,18	0,00	190,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	14,89	0,00	205,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			31,82	31,80	205,73 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9909 1.1.4.1.04.047.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 206,06 D	
---	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2018	1700	1202507	6,85	0,00	212,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	21,67	191,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	14,36	0,00	205,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,47	0,00	206,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			21,68	21,67	206,07 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9911 1.1.4.1.04.048.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL			Saldo Anterior: 175,76 D	
--	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2018	1700	1202507	0,00	0,96	174,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,96	0,00	175,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			0,96	0,96	175,76 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 9912 1.1.4.1.04.048.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 205,82 D	
---	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2018	1700	1202507	11,14	0,00	216,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	18,67	198,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,68	0,00	198,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	6,85	0,00	205,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			18,67	18,67	205,82 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9917 1.1.4.1.04.050.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL			Saldo Anterior: 167,81 D	
--	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2018	1700	1202507	4,16	0,00	171,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9917 1.1.4.1.04.050.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 167,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	0,21	0,00	172,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,19	0,00	172,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,25	0,00	172,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,48	0,00	173,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	4,16	168,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202530	0,00	1,13	167,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			5,29	5,29	167,81 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 5703 1.1.4.1.04.050.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 206,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	14,89	0,00	220,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,47	0,00	221,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,28	0,00	223,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,47	0,00	224,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	29,06	195,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,39	0,00	196,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	8,64	0,00	205,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	18,57	0,00	223,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202531	0,00	17,64	206,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			46,71	46,70	206,07 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5705 1.1.4.1.04.051.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 167,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	4,16	0,00	171,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,80	0,00	172,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	4,16	168,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202530	0,00	0,80	167,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			4,96	4,96	167,78 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 5706 1.1.4.1.04.051.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 198,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	1,74	0,00	200,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	14,85	0,00	215,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	14,89	0,00	230,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5706 1.1.4.1.04.051.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	198,62 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2018	1700	1202507	0,47	0,00	230,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202507	0,00	10,06	220,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202507	1,95	0,00	222,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202531	0,00	17,08	205,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1203402	0,68	0,00	206,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
			34,58	27,14	206,06 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 5708 1.1.4.1.04.052.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL						Saldo Anterior:	181,02 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2018	1700	1202507	0,25	0,00	181,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202507	0,11	0,00	181,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202507	4,16	0,00	185,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202507	0,00	9,67	175,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202507	2,96	0,00	178,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202507	4,55	0,00	183,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202507	0,96	0,00	184,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202530	0,00	3,32	181,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
			12,99	12,99	181,02 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL	

Conta Analítica: 5709 1.1.4.1.04.052.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	196,75 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2018	1673	28	0,00	1,02	195,73 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018	
	1700	1202507	0,47	0,00	196,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202507	0,00	7,64	188,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202507	7,18	0,00	195,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202507	10,38	0,00	206,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202531	0,00	10,38	195,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
			18,03	19,04	195,74 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 5711 1.1.4.1.04.053.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL						Saldo Anterior:	167,78 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2018	1700	1202507	2,96	0,00	170,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202507	1,21	0,00	171,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202507	0,75	0,00	172,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5711 1.1.4.1.04.053.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL					Saldo Anterior:	167,78 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	1,01	0,00	173,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,80	0,00	174,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	5,62	0,00	180,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,59	0,00	180,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,43	0,00	181,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,57	0,00	181,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,87	0,00	184,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,32	0,00	184,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202530	0,00	17,13	167,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			17,13	17,13	167,78 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 5712 1.1.4.1.04.053.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	206,05 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	0,24	0,00	206,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	17,08	189,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,53	0,00	191,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	20,76	0,00	212,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,74	0,00	214,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,71	0,00	215,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	14,89	0,00	230,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4,40	0,00	235,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,68	0,00	235,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	7,43	0,00	243,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	5,33	0,00	248,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	7,99	0,00	256,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	5,84	0,00	262,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,51	0,00	264,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3,13	0,00	267,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202531	0,00	60,82	206,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			78,18	77,90	206,33 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5714 1.1.4.1.04.054.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL					Saldo Anterior:	167,78 D
---	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5714 1.1.4.1.04.054.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL					Saldo Anterior:	167,78 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	4,60	0,00	172,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	4,16	168,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,19	0,00	168,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	12,70	0,00	181,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,51	0,00	182,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,40	0,00	183,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4,84	0,00	187,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,75	0,00	188,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,31	0,00	188,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,15	0,00	190,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,17	0,00	190,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,42	0,00	192,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,24	0,00	192,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4,16	0,00	197,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202530	0,00	31,36	165,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203403	2,08	0,00	167,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			35,52	35,52	167,78 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 5715 1.1.4.1.04.054.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	206,06 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	4,56	0,00	210,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,74	0,00	212,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4,40	0,00	216,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,95	0,00	217,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,24	0,00	217,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,47	0,00	218,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,86	0,00	220,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	7,79	0,00	228,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	15,97	0,00	244,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	14,36	0,00	258,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4,40	0,00	262,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,71	0,00	264,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	17,28	0,00	281,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5715 1.1.4.1.04.054.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 206,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	2,08	0,00	283,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	19,99	0,00	303,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,79	0,00	306,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	56,75	249,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202531	0,00	43,83	206,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			100,59	100,58	206,07 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5818 1.1.4.1.04.055.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 184,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	0,00	4,16	180,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4,16	0,00	184,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			4,16	4,16	184,16 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 5819 1.1.4.1.04.055.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 206,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	1,73	0,00	207,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,24	0,00	208,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	0,24	207,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,47	0,00	208,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202531	0,00	2,18	206,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			2,44	2,42	206,10 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5840 1.1.4.1.04.060.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 164,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	5,92	0,00	170,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	4,16	166,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4,16	0,00	170,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202530	0,00	2,96	167,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			10,08	7,12	167,73 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 5841 1.1.4.1.04.060.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 206,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	0,47	0,00	206,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	9,74	196,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	9,28	0,00	206,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5841 1.1.4.1.04.060.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 206,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018					
			9,75	9,74	206,13 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5842 1.1.4.1.04.061.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL Saldo Anterior: 167,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	0,19	0,00	167,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,97	0,00	168,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,42	0,00	169,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4,16	0,00	173,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	4,16	169,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,25	0,00	169,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,81	0,00	172,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,42	0,00	174,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202530	0,00	7,06	167,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			11,22	11,22	167,78 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 5843 1.1.4.1.04.061.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 205,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	5,84	0,00	211,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,68	0,00	212,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,18	0,00	213,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,47	0,00	213,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	18,57	0,00	232,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	13,84	0,00	246,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	5,58	0,00	251,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,56	0,00	253,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	25,13	228,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202531	0,00	22,21	206,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			47,72	47,34	206,06 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1330 1.1.4.1.04.062.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 167,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	0,64	0,00	168,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,57	0,00	168,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1330 1.1.4.1.04.062.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 167,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	0,75	0,00	169,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,72	0,00	171,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,60	0,00	173,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,21	0,00	174,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,59	0,00	174,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,96	0,00	177,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,42	0,00	178,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202530	0,00	10,46	167,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			10,46	10,46	167,78 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1331 1.1.4.1.04.062.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 206,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	3,54	0,00	209,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	6,24	0,00	215,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	65,75	0,00	281,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	6,97	0,00	288,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	59,58	0,00	348,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,62	0,00	348,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202531	0,00	142,70	206,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			142,70	142,70	206,16 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1332 1.1.4.1.04.063.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 167,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	0,21	0,00	167,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,13	0,00	169,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3,44	0,00	172,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,57	0,00	173,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,58	0,00	173,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202530	0,00	7,11	166,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203405	0,97	0,00	167,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203406	0,21	0,00	167,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			7,11	7,11	167,78 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1333 1.1.4.1.04.063.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 206,16 D

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1333 1.1.4.1.04.063.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 206,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	0,12	0,00	206,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,74	0,00	208,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4,16	0,00	212,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	44,68	0,00	256,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,75	0,00	257,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,32	0,00	258,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,71	0,00	260,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	24,14	0,00	284,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	34,61	0,00	319,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3,31	0,00	322,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202531	0,00	118,62	204,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203404	2,08	0,00	206,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			118,62	118,62	206,16 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1334 1.1.4.1.04.064.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 167,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	0,21	0,00	168,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,39	0,00	168,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,92	0,00	171,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,81	0,00	172,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,95	0,00	175,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,76	0,00	176,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,85	0,00	177,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	5,58	0,00	183,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	7,26	0,00	190,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,49	0,00	191,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,94	0,00	191,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202530	0,00	27,26	164,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203407	0,49	0,00	165,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203410	0,19	0,00	165,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			24,84	27,26	165,38 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1335 1.1.4.1.04.064.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 206,04 D

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 1.1.4.1.04.064.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 206,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	8,33	0,00	214,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	0,69	213,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	29,79	0,00	243,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	5,13	0,00	248,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	20,76	0,00	269,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	7,99	0,00	277,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,57	0,00	278,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,94	0,00	279,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,35	0,00	281,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,12	0,00	281,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,47	0,00	281,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	22,28	0,00	304,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,95	0,00	306,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202531	0,00	115,22	190,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203408	14,89	0,00	205,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203409	0,47	0,00	206,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			116,04	115,91	206,17 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1336 1.1.4.1.04.065.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 167,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	0,98	0,00	168,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,85	0,00	169,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,11	0,00	169,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,19	0,00	169,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,71	0,00	172,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,11	0,00	173,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,50	0,00	175,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202530	0,00	7,64	167,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203412	0,19	0,00	167,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			7,64	7,64	167,78 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1337 1.1.4.1.04.065.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 206,55 D

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 1.1.4.1.04.065.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 206,55 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	2,08	0,00	208,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,68	0,00	209,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,71	0,00	211,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	5,58	0,00	216,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,12	0,00	216,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4,17	0,00	220,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,74	0,00	222,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	1,86	220,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	7,43	0,00	228,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,51	0,00	229,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	24,22	0,00	253,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202531	0,00	46,95	206,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203411	0,25	0,00	207,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			49,49	48,81	207,23 D	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5733 1.1.4.1.04.071.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 167,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	0,48	0,00	168,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,42	0,00	168,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	3,48	165,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,96	0,00	166,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	5,85	0,00	171,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,87	0,00	174,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,39	0,00	175,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,42	0,00	177,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	5,92	0,00	183,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,43	0,00	183,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,42	0,00	186,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,50	0,00	187,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,56	0,00	188,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,57	0,00	189,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,81	0,00	189,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4,12	0,00	193,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5733 1.1.4.1.04.071.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 167,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	11,78	0,00	205,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202530	0,00	38,27	167,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203414	0,24	0,00	167,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			41,74	41,75	167,72 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 5734 1.1.4.1.04.071.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 206,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	0,94	0,00	206,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,47	0,00	207,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,35	0,00	208,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,48	0,00	209,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4,69	0,00	213,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	19,07	194,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	23,96	0,00	218,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202531	0,00	29,40	189,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203413	14,89	0,00	204,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203415	1,71	0,00	206,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			48,49	48,47	206,05 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1338 1.1.4.1.04.072.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 170,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	2,28	0,00	173,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	4,21	169,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,19	0,00	169,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	5,92	0,00	175,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,32	0,00	175,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,03	0,00	176,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,42	0,00	178,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,97	0,00	179,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,59	0,00	180,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4,84	0,00	185,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,39	0,00	185,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,95	0,00	188,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,49	0,00	190,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 1.1.4.1.04.072.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 170,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	0,17	0,00	190,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202530	0,00	24,25	166,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203416	0,69	0,00	166,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			24,25	28,46	166,77 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1339 1.1.4.1.04.072.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 206,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	3,13	0,00	209,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,08	0,00	211,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,93	0,00	212,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4,17	0,00	216,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,28	0,00	218,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,35	0,00	219,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,35	0,00	221,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,71	0,00	223,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	29,79	0,00	252,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	22,49	0,00	275,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,79	0,00	278,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202531	0,00	80,06	198,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			72,07	80,06	198,03 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1340 1.1.4.1.04.073.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 171,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	0,00	4,21	167,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202530	0,00	0,19	167,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203417	0,19	0,00	167,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			0,19	4,40	167,78 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1341 1.1.4.1.04.073.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 205,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	5,33	0,00	211,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	5,78	205,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,47	0,00	205,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1341 1.1.4.1.04.073.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 205,87 D		
			5,80	5,78	205,89 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5742 1.1.4.1.04.077.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 547,21 D	
---	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2018	1673	29	0,00	0,95	546,26 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018
	1700	1202507	1,40	0,00	547,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	10,85	0,00	558,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	9,50	0,00	568,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	43,52	0,00	611,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3,42	0,00	614,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3,13	0,00	618,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,40	0,00	619,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,08	0,00	621,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	3,15	0,00	624,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	5,74	0,00	630,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	14,85	0,00	645,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	6,85	0,00	652,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	328,91	323,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	15,97	0,00	339,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	265,00	0,00	604,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202531	0,00	22,43	581,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			386,86	352,29	581,78 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5821 1.1.4.1.04.078.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 185,99 D	
---	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2018	1700	1202507	0,47	0,00	186,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	13,10	173,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,51	0,00	174,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	11,14	0,00	186,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			13,12	13,10	186,01 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5745 1.1.4.1.04.079.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL			Saldo Anterior: 224,68 D	
--	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2018	1700	1202507	0,94	0,00	225,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4,55	0,00	230,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5745 1.1.4.1.04.079.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL						Saldo Anterior:	224,68 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2018	1700	1202507	0,00	5,35	224,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202507	0,80	0,00	225,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202530	0,00	0,94	224,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
			6,29	6,29	224,68 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL	

Conta Analítica: 5746 1.1.4.1.04.079.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	204,43 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2018	1673	30	0,00	1,17	203,26 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 01/2018	
	1700	1202507	5,58	0,00	208,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202507	15,97	0,00	224,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202507	0,00	44,69	180,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202507	17,30	0,00	197,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202507	5,84	0,00	203,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
			44,69	45,86	203,26 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 5748 1.1.4.1.04.080.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL						Saldo Anterior:	180,04 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2018	1700	1202507	0,80	0,00	180,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202530	0,00	0,80	180,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
			0,80	0,80	180,04 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL	

Conta Analítica: 5749 1.1.4.1.04.080.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	469,92 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2018	1700	1202507	0,98	0,00	470,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202507	22,49	0,00	493,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202507	0,00	265,00	228,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202531	0,00	23,35	205,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
			23,47	288,35	205,04 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 5751 1.1.4.1.04.081.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL						Saldo Anterior:	182,61 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2018	1700	1202507	0,94	0,00	183,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202507	0,72	0,00	184,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202507	0,00	1,29	182,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202507	0,57	0,00	183,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5751 1.1.4.1.04.081.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL						Saldo Anterior:	182,61 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
31/01/2018	1700	1202530	0,00	1,29	182,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1203316	0,72	0,00	182,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1203317	0,57	0,00	183,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
			3,52	2,58	183,55 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL	

Conta Analítica: 5825 1.1.4.1.04.082.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL						Saldo Anterior:	172,24 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2018	1700	1202507	0,19	0,00	172,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202530	0,00	0,19	172,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
			0,19	0,19	172,24 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL	

Conta Analítica: 5826 1.1.4.1.04.082.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	200,93 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2018	1700	1202507	14,89	0,00	215,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202507	18,57	0,00	234,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202507	6,85	0,00	241,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202507	1,23	0,00	242,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202507	1,56	0,00	244,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202507	0,00	46,27	197,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202507	15,97	0,00	213,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202507	2,03	0,00	215,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202507	0,47	0,00	216,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202507	5,58	0,00	221,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202507	4,40	0,00	226,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202531	0,00	16,92	209,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
			71,55	63,19	209,29 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	1.559,62 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2018	1673	31	0,00	7,95	1.551,67 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 01/2018	
	1673	32	80,43	0,00	1.632,10 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.MANIPULAÇÃO 01/2018	
	1700	1202507	154,42	0,00	1.786,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202507	994,99	0,00	2.781,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202507	281,37	0,00	3.062,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.559,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1700	1202507	12,45	0,00	3.075,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4,81	0,00	3.080,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,39	0,00	3.082,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,00	27,58	3.054,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	14,03	0,00	3.068,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	145,76	0,00	3.214,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,19	0,00	3.214,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	11,40	0,00	3.226,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	177,42	0,00	3.403,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	59,14	0,00	3.462,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	10,48	0,00	3.473,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	559,04	0,00	4.032,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,66	0,00	4.035,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	66,81	0,00	4.101,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	15,87	0,00	4.117,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	18,13	0,00	4.135,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	287,55	0,00	4.423,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	2,95	0,00	4.426,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	4,52	0,00	4.430,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	75,63	0,00	4.506,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202531	0,00	2.853,83	1.652,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203418	5,00	0,00	1.657,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203419	2,09	0,00	1.659,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203420	2,39	0,00	1.662,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203421	1,40	0,00	1.663,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			2.993,32	2.889,36	1.663,58 D <== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1234 1.1.4.1.04.083.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.397,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	2.201,00	0,00	4.598,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1.765,16	0,00	6.364,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	763,04	0,00	7.127,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	892,84	0,00	8.019,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1234 1.1.4.1.04.083.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 2.397,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			5.622,04	0,00	8.019,93 D <=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 6003 1.1.4.1.04.085.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL Saldo Anterior: 352,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/01/2018	1675	1188441	600,00	0,00	952,16 D NOTA DE DOACAO Nº 16104 SÉRIE 1
31/01/2018	1673	33	0,00	591,94	360,22 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018
	1675	1188400	78,50	0,00	438,72 D NOTA DE DOACAO Nº 62409 SÉRIE 1
	1675	1188408	20,70	0,00	459,42 D NOTA DE DOACAO Nº 4477 SÉRIE 1
	1675	1188409	43,89	0,00	503,31 D NOTA DE DOACAO Nº 225470 SÉRIE 1
	1675	1188416	134,47	0,00	637,78 D NOTA DE DOACAO Nº 4477 SÉRIE 1
	1675	1188424	107,17	0,00	744,95 D NOTA DE DOACAO Nº 4477 SÉRIE 1
	1675	1188452	29,00	0,00	773,95 D NOTA DE DOACAO Nº 38166 SÉRIE 1
	1700	1202507	0,00	9.353,87	-8.579,92 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	9.353,87	0,00	773,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202530	0,00	421,80	352,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			10.367,60	10.367,61	352,15 D <=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Conta Analítica: 6004 1.1.4.1.04.085.3001 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2018	1675	1188417	1.292,32	0,00	1.292,32 D NOTA DE DOACAO Nº 7835 SÉRIE 3
26/01/2018	1675	1188405	125,00	0,00	1.417,32 D NOTA DE DOACAO Nº 265 SÉRIE 1
	1675	1188406	30,00	0,00	1.447,32 D NOTA DE DOACAO Nº 40 SÉRIE 1
	1675	1188407	100,00	0,00	1.547,32 D NOTA DE DOACAO Nº 40 SÉRIE 1
31/01/2018	1700	1202560	0,00	1.547,32	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			1.547,32	1.547,32	0,00 D <=== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 1214 1.1.4.1.04.085.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/01/2018	1675	1188401	10,90	0,00	10,90 D NOTA DE DOACAO Nº 185311 SÉRIE 0
	1675	1188410	13,15	0,00	24,05 D NOTA DE DOACAO Nº 185311 SÉRIE 0
	1675	1188425	11,65	0,00	35,70 D NOTA DE DOACAO Nº 185311 SÉRIE 0
	1675	1188426	9,45	0,00	45,15 D NOTA DE DOACAO Nº 185311 SÉRIE 0
	1675	1188427	12,40	0,00	57,55 D NOTA DE DOACAO Nº 185311 SÉRIE 0
	1675	1188434	8,90	0,00	66,45 D NOTA DE DOACAO Nº 185311 SÉRIE 0
	1675	1188443	19,80	0,00	86,25 D NOTA DE DOACAO Nº 185311 SÉRIE 0
	1675	1188453	11,20	0,00	97,45 D NOTA DE DOACAO Nº 185311 SÉRIE 0
	1675	1188459	20,50	0,00	117,95 D NOTA DE DOACAO Nº 185311 SÉRIE 0
	1675	1188460	11,65	0,00	129,60 D NOTA DE DOACAO Nº 185311 SÉRIE 0
	1675	1188461	12,45	0,00	142,05 D NOTA DE DOACAO Nº 185311 SÉRIE 0
	1675	1188462	14,40	0,00	156,45 D NOTA DE DOACAO Nº 185311 SÉRIE 0
22/01/2018	1675	1188397	35,20	0,00	191,65 D NOTA DE DOACAO Nº 846191 SÉRIE 0
	1675	1188398	37,20	0,00	228,85 D NOTA DE DOACAO Nº 846191 SÉRIE 0
	1675	1188403	19,44	0,00	248,29 D NOTA DE DOACAO Nº 846191 SÉRIE 0

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1214 1.1.4.1.04.085.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2018	1675	1188412	13,20	0,00	261,49 D	NOTA DE DOACAO Nº 846191 SÉRIE 0
	1675	1188413	25,20	0,00	286,69 D	NOTA DE DOACAO Nº 846191 SÉRIE 0
	1675	1188414	15,45	0,00	302,14 D	NOTA DE DOACAO Nº 846191 SÉRIE 0
	1675	1188418	23,00	0,00	325,14 D	NOTA DE DOACAO Nº 57768 SÉRIE 1
	1675	1188419	19,00	0,00	344,14 D	NOTA DE DOACAO Nº 57768 SÉRIE 1
	1675	1188420	27,12	0,00	371,26 D	NOTA DE DOACAO Nº 846191 SÉRIE 0
	1675	1188421	15,90	0,00	387,16 D	NOTA DE DOACAO Nº 846191 SÉRIE 0
	1675	1188432	11,68	0,00	398,84 D	NOTA DE DOACAO Nº 846191 SÉRIE 0
	1675	1188436	18,30	0,00	417,14 D	NOTA DE DOACAO Nº 846191 SÉRIE 0
	1675	1188448	20,25	0,00	437,39 D	NOTA DE DOACAO Nº 846191 SÉRIE 0
	1675	1188457	16,32	0,00	453,71 D	NOTA DE DOACAO Nº 846191 SÉRIE 0
31/01/2018	1673	34	153,01	0,00	606,72 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018
	1700	1202507	0,00	606,72	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			606,72	606,72	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1233 1.1.4.1.04.085.3006 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2018	1675	1188439	30,90	0,00	30,90 D	NOTA DE DOACAO Nº 4447 SÉRIE 1
31/01/2018	1673	35	0,00	5,72	25,18 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018
	1700	1202557	0,00	25,18	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			30,90	30,90	0,00 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.04.085.3007 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2018	1675	1188456	13,88	0,00	13,88 D	NOTA DE DOACAO Nº 3132 SÉRIE 0
31/01/2018	1700	1202549	0,00	13,88	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			13,88	13,88	0,00 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL

Conta Analítica: 1264 1.1.4.1.04.085.3008 - CIRURGIAS HUGOL					Saldo Anterior:	76,49 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1675	1188442	76,48	0,00	152,97 D	NOTA DE DOACAO Nº 62409 SÉRIE 1
	1700	1203422	0,00	152,97	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			76,48	152,97	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 1276 1.1.4.1.04.087.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL					Saldo Anterior:	48,80 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	0,32	0,00	49,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	0,17	0,00	49,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,60	0,00	50,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	1,21	0,00	52,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1276 1.1.4.1.04.087.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL						Saldo Anterior:	48,80 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2018	1700	1202507	0,27	0,00	52,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202507	0,57	0,00	52,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202530	0,00	3,02	49,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
			4,14	3,02	49,92 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL	

Conta Analítica: 1277 1.1.4.1.04.087.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	45,96 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2018	1700	1202507	1,00	0,00	46,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202507	0,62	0,00	47,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202531	0,00	0,50	47,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
			1,62	0,50	47,08 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 1280 1.1.4.1.04.088.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	172,55 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2018	1700	1202507	1,56	0,00	174,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202507	0,00	31,39	142,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202507	29,79	0,00	172,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202507	0,04	0,00	172,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
			31,39	31,39	172,55 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 1283 1.1.4.1.04.089.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	171,36 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2018	1700	1202507	0,04	0,00	171,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202507	1,56	0,00	172,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202507	1,00	0,00	173,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202507	0,00	0,45	173,51 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202507	0,48	0,00	173,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202507	0,00	32,87	141,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	1700	1202507	29,79	0,00	170,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
			32,87	33,32	170,91 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 1327 1.1.4.1.04.092.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	87,43 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2018	1700	1202507	0,68	0,00	88,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 1.1.4.1.04.092.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 87,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	1,39	0,00	89,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202531	0,00	2,07	87,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			2,07	2,07	87,43 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1362 1.1.4.1.04.093.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202507	0,21	0,00	0,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	34,46	0,00	34,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202507	7,37	0,00	42,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			42,04	0,00	42,04 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 7433 1.1.5.1.01.001.3000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL **Saldo Anterior:** 109.357,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2018	1673	1	0,00	561,51	108.796,16 D APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO COMP DOS VEICULOS DE PASSEIO REF. AO MÊS 01/2018
	1673	2	0,00	4.409,87	104.386,29 D APROPRIAÇÃO REF. SUL AMERICA SEGUROS DOS VEICULOS SPRINT 415 REF. AO MÊS 01/2018
	1673	3	0,00	272,00	104.114,29 D APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 01/2018
	1673	4	0,00	10.324,59	93.789,70 D APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 01/2018
			0,00	15.567,97	93.789,70 D <<== Saldo da Conta: PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL

Conta Analítica: 7541 1.2.3.1.01.002.3002 - (-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/01/2018	1678	1188485	31,91	0,00	31,91 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22576
	1678	1188486	31,91	0,00	63,82 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22577
24/01/2018	1678	1188487	2,01	0,00	65,83 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22573
	1678	1188488	2,01	0,00	67,84 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22574
	1678	1188489	2,01	0,00	69,85 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22575
31/01/2018	1673	43	0,00	69,85	0,00 D MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF.01/2018
			69,85	69,85	0,00 D <<== Saldo da Conta: (-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1295 1.2.3.1.01.003.3011 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 580,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2018	1677	1188467	0,00	580,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25603

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1295 1.2.3.1.01.003.3011 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 580,00 D

0,00 580,00 0,00 D <<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA PERMANENTE HUGOL

Conta Analítica: 1296 1.2.3.1.01.003.3012 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/01/2018	1718	1222760	1.178,00	0,00	1.178,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 63
09/01/2018	1675	1188404	224,54	0,00	1.402,54 D NOTA DE DOACAO Nº 101 SÉRIE U
	1675	1188423	112,27	0,00	1.514,81 D NOTA DE DOACAO Nº 102 SÉRIE U
10/01/2018	1677	1188464	0,00	112,27	1.402,54 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25600
	1677	1188465	0,00	112,27	1.290,27 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25601
	1677	1188466	0,00	112,27	1.178,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25602
	1677	1188482	0,00	589,00	589,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25598
	1677	1188483	0,00	589,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25599
11/01/2018	1718	1223050	271,76	0,00	271,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME FERR FERR E ELET EIRELI 2122
23/01/2018	1718	1222801	10.845,00	0,00	11.116,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE JBA COMERCIAL LTDA 2059
29/01/2018	1677	1188472	0,00	1.205,00	9.911,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25604
	1677	1188473	0,00	1.205,00	8.706,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25605
	1677	1188474	0,00	1.205,00	7.501,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25606
	1677	1188475	0,00	1.205,00	6.296,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25607
	1677	1188476	0,00	1.205,00	5.091,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25608
	1677	1188477	0,00	1.205,00	3.886,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25609
	1677	1188478	0,00	1.205,00	2.681,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25610
	1677	1188479	0,00	1.205,00	1.476,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25611
	1677	1188480	0,00	1.205,00	271,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25612
	1677	1188481	0,00	271,76	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25613
			12.631,57	12.631,57	0,00 D <<== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Conta Analítica: 1304 1.2.3.1.01.003.3020 - COMODATO / EMPRESTIMOS 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>
24/01/2018	1675	1188411	12.000,00	0,00	12.000,00 D NOTA DE DOACAO Nº 62592 SÉRIE 1

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1304 1.2.3.1.01.003.3020 - COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2018	1675	1188428	19.385,16	0,00	31.385,16 D	NOTA DE DOACAO Nº 39348 SÉRIE 0
29/01/2018	1677	1188468	0,00	12.000,00	19.385,16 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25614
31/01/2018	1673	40	0,00	31.385,16	-12.000,00 C	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF.01/2018
	1673	41	31.385,16	0,00	19.385,16 D	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF.01/2018
	1677	1188469	0,00	6.461,72	12.923,44 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25615
	1677	1188470	0,00	6.461,72	6.461,72 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25616
	1677	1188471	0,00	6.461,72	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25617
			62.770,32	62.770,32	0,00 D	<== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL

Conta Analítica: 1313 1.9.1.1.01.002.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 9.200,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2018	1675	1188463	13.800,00	0,00	23.000,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 19012018 SÉRIE UM
23/01/2018	1675	1188455	9.200,00	0,00	32.200,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 22012018 SÉRIE UM
31/01/2018	1673	60	0,00	23.000,00	9.200,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 01/2018
	1673	61	23.000,00	0,00	32.200,00 D	MOVIMENTAÇÃO DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÉS 012018 DOC. 20012018 / 23012018
	1673	62	9.200,00	0,00	41.400,00 D	REVERSÃO DA DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC. 26122017
	1673	63	9.200,00	0,00	50.600,00 D	REVERSÃO DA DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC. 25012018
	1673	64	13.800,00	0,00	64.400,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 01/2018
	1673	65	0,00	13.800,00	50.600,00 D	REVERSÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÉS 012018 DOC. 20012018 / 23012018
	1673	66	0,00	9.200,00	41.400,00 D	REVERSÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÉS 012018 DOC. 26122017
	1673	67	0,00	9.200,00	32.200,00 D	REVERSÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÉS 012018 DOC. 25012018
	1700	1202531	0,00	13.800,00	18.400,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÉS 01/2018
	1700	1203423	0,00	9.200,00	9.200,00 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.26122017
	1700	1203424	0,00	9.200,00	0,00 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.25012018
			78.200,00	87.400,00	0,00 D	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5761 1.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.646.575,06 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2018	1678	1188485	0,00	5.620,00	1.640.955,06 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22576
	1678	1188486	0,00	5.620,00	1.635.335,06 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22577

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5761 1.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.646.575,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2018	1678	1188490	0,00	5.620,00	1.629.715,06 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22572
24/01/2018	1678	1188487	0,00	354,78	1.629.360,28 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22573
	1678	1188488	0,00	354,78	1.629.005,50 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22574
	1678	1188489	0,00	354,78	1.628.650,72 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22575
29/01/2018	1677	1188468	12.000,00	0,00	1.640.650,72 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25614
31/01/2018	1673	41	0,00	31.385,16	1.609.265,56 D	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF.01/2018
	1673	42	31.385,16	0,00	1.640.650,72 D	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF.01/2018
	1677	1188469	6.461,72	0,00	1.647.112,44 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25615
	1677	1188470	6.461,72	0,00	1.653.574,16 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25616
	1677	1188471	6.461,72	0,00	1.660.035,88 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25617
			62.770,32	49.309,50	1.660.035,88 D	<=== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 8638 1.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.516.239,64 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2018	1677	1188464	112,27	0,00	14.516.351,91 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25600
	1677	1188465	112,27	0,00	14.516.464,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25601
	1677	1188466	112,27	0,00	14.516.576,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25602
	1677	1188482	589,00	0,00	14.517.165,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25598
	1677	1188483	589,00	0,00	14.517.754,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25599
29/01/2018	1677	1188472	1.205,00	0,00	14.518.959,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25604
	1677	1188473	1.205,00	0,00	14.520.164,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25605
	1677	1188474	1.205,00	0,00	14.521.369,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25606
	1677	1188475	1.205,00	0,00	14.522.574,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25607
	1677	1188476	1.205,00	0,00	14.523.779,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25608
	1677	1188477	1.205,00	0,00	14.524.984,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25609
	1677	1188478	1.205,00	0,00	14.526.189,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25610

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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:** 14.516.239,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2018	1677	1188479	1.205,00	0,00	14.527.394,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25611
	1677	1188480	1.205,00	0,00	14.528.599,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25612
	1677	1188481	271,76	0,00	14.528.871,21 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25613
			12.631,57	0,00	14.528.871,21 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 8639 1.9.1.1.06.001.3004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE **Saldo Anterior:** 2.869.380,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2018	1677	1188467	580,00	0,00	2.869.960,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25603
			580,00	0,00	2.869.960,67 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 6809 2.1.1.1.01.001.3000 - SALARIOS A PAGAR HUGOL **Saldo Anterior:** 40.324,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2018	1718	1223406	1.406,16	0,00	38.918,35 C	6 008/17 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO REJ DEZ/17 05/01/2018
	1718	1223450	2.028,78	0,00	36.889,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENTENÇA RUY CARDOSO DOS SANTOS 05/01/2018
	1718	1223453	36.889,73	0,00	-0,16 D	6 008/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DIF SALARIAL DEZ/17 05/01/2018
31/01/2018	1673	70	0,00	2.203,67	2.203,51 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	78.155,49	80.359,00 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	63.597,71	143.956,71 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	50.961,68	194.918,39 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	48.643,32	243.561,71 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	37.382,56	280.944,27 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	37.032,21	317.976,48 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	36.869,17	354.845,65 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	36.447,60	391.293,25 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	35.368,19	426.661,44 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	32.172,77	458.834,21 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	23.355,37	482.189,58 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	22.594,88	504.784,46 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	22.401,53	527.185,99 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	22.288,06	549.474,05 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	20.501,08	569.975,13 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	20.455,03	590.430,16 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	19.467,79	609.897,95 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	19.460,01	629.357,96 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	19.248,12	648.606,08 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	17.225,12	665.831,20 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	16.681,12	682.512,32 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	16.277,99	698.790,31 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.1.01.001.3000 - SALARIOS A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 40.324,51 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1703	1207415	0,00	16.126,90	714.917,21 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	15.772,70	730.689,91 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	15.119,22	745.809,13 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	14.406,16	760.215,29 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	14.327,26	774.542,55 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	14.244,48	788.787,03 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	13.177,17	801.964,20 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	12.816,31	814.780,51 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	12.370,91	827.151,42 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	12.062,76	839.214,18 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	12.037,26	851.251,44 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	11.774,18	863.025,62 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	11.151,71	874.177,33 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	10.938,42	885.115,75 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	10.768,04	895.883,79 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	10.662,26	906.546,05 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	10.473,55	917.019,60 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	10.320,52	927.340,12 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	9.831,36	937.171,48 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	9.640,29	946.811,77 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	9.523,31	956.335,08 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	9.227,89	965.562,97 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	9.058,88	974.621,85 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	8.731,56	983.353,41 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	8.006,75	991.360,16 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	7.952,63	999.312,79 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	7.750,15	1.007.062,94 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	7.711,57	1.014.774,51 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	7.689,51	1.022.464,02 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	7.561,29	1.030.025,31 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	7.555,83	1.037.581,14 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	7.486,70	1.045.067,84 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	7.463,57	1.052.531,41 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	7.288,19	1.059.819,60 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	6.780,13	1.066.599,73 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	6.744,64	1.073.344,37 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	6.656,99	1.080.001,36 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	6.621,84	1.086.623,20 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	6.236,56	1.092.859,76 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	5.637,77	1.098.497,53 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	5.577,95	1.104.075,48 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	5.146,98	1.109.222,46 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	4.775,67	1.113.998,13 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	3.955,65	1.117.953,78 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.626,89	1.120.580,67 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.882,82	1.122.463,49 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.679,64	1.124.143,13 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.376,73	1.125.519,86 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.029,36	1.126.549,22 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	78.322,75	1.204.871,97 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	946.452,38	2.151.324,35 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	674.239,48	2.825.563,83 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	387.221,66	3.212.785,49 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.1.01.001.3000 - SALARIOS A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 40.324,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1703	1207415	0,00	384.415,11	3.597.200,60C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	353.183,47	3.950.384,07C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	233.520,76	4.183.904,83C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	206.572,02	4.390.476,85C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	198.945,00	4.589.421,85C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	162.774,77	4.752.196,62C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	155.074,76	4.907.271,38C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	143.452,64	5.050.724,02C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	142.486,63	5.193.210,65C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	138.859,94	5.332.070,59C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	126.808,86	5.458.879,45C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	120.089,55	5.578.969,00C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	117.035,92	5.696.004,92C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	113.429,39	5.809.434,31C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	112.311,63	5.921.745,94C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	111.584,37	6.033.330,31C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	109.978,96	6.143.309,27C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	94.876,14	6.238.185,41C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	93.011,29	6.331.196,70C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	79.876,34	6.411.073,04C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	79.050,42	6.490.123,46C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2018
	1718	1223373	0,00	1.948,56	6.492.072,02C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENTANÇA RUY CARDOSO CI 048/2018
	1718	1224278	6.486.342,66	0,00	5.729,36C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIOS REF 01/2018 31/01/2018
	1718	1224285	1.948,56	0,00	3.780,80C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENTANÇA RUY CARDOSO 31/01/2018
			6.528.615,89	6.492.072,18	3.780,80C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 6812 2.1.1.1.01.001.3002 - RESCISOES A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.548,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2018	1718	1223454	7.884,51	0,00	-1.336,19D	10 009/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISÃO 01 COLAB 05/01/2018
08/01/2018	1718	1223459	4.064,58	0,00	-5.400,77D	10 009/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO FLÁVIO DANIEL, DANUBIA FERREIRA 08/01/2018
	1718	1223461	6.548,32	0,00	-11.949,09D	10 009/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO NARA RUBIA CORREA 08/01/2018
11/01/2018	1718	1223537	2.025,79	0,00	-13.974,88D	009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO CECILIA, GUSTAVO E MARIA APARECIDA 11/01/2018
15/01/2018	1718	1223718	2.486,05	0,00	-16.460,93D	R 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO FABIANE ARAUJO CARVALHO CHUNCA 15/01/2018
19/01/2018	1718	1223894	2.280,70	0,00	-18.741,63D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO RICARDO DE SOUZA OLIVEIRA 19/01/2018
22/01/2018	1718	1224161	4.260,74	0,00	-23.002,37D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO ENIMEIA ROSANA E S OLIVEIRA 22/01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.1.01.001.3002 - RESCISOES A PAGAR HUGOL Saldo Anterior: 6.548,32 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2018	1718	1224165	3.030,54	0,00	-26.032,91 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO IZA MORGANE GONCALVES 23/01/2018
25/01/2018	1718	1224179	9.614,17	0,00	-35.647,08 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO PATRICIA MARTINS O SILVA 25/01/2018
26/01/2018	1718	1224188	164,31	0,00	-35.811,39 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR CECILIA FRANCISCA DAMAS NETA 26/01/2018
	1718	1224189	25.274,43	0,00	-61.085,82 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO WENDER DOS REIS, DANIELA VIVIAN CASSALHO 26/01/2018
30/01/2018	1718	1224268	9.769,68	0,00	-70.855,50 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO DANIELE KARLA, EMANUELLE RODRIGUES 30/01/2018
31/01/2018	1673	69	25,00	0,00	-70.880,50 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 01/2018
	1673	71	0,00	6.850,14	-64.030,36 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO ENTRÉ CONTAS TROCADAS REF. 01/2018 1513 COMPL. DE RESCISÃO NEGATIVA
	1703	1207415	0,00	1.321,80	-62.708,56 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.028,74	-60.679,82 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 01/2018
	1703	1207415	0,00	4.260,74	-56.419,08 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 01/2018
	1703	1207415	0,00	6.978,32	-49.440,76 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 01/2018
	1703	1207415	0,00	7.852,41	-41.588,35 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 01/2018
	1703	1207415	0,00	7.884,51	-33.703,84 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 01/2018
	1703	1207415	0,00	9.614,17	-24.089,67 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 01/2018
	1703	1207415	0,00	11.750,40	-12.339,27 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 01/2018
	1703	1207415	0,00	25,00	-12.314,27 D	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 01/2018
	1703	1207415	0,00	25.569,26	13.254,99 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 01/2018
	1703	1207415	0,00	573,47	13.828,46 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 01/2018
	1703	1207415	1.261,94	0,00	12.566,52 C	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2018
	1703	1207415	1.496,20	0,00	11.070,32 C	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2018
	1703	1207415	879,00	0,00	10.191,32 C	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2018
	1703	1207415	909,52	0,00	9.281,80 C	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2018
	1703	1207415	2.303,48	0,00	6.978,32 C	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2018
			84.278,96	84.708,96	6.978,32 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 6814 2.1.1.1.01.001.3004 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1703	1207415	0,00	620,58	620,58 C	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 01/2018
	1703	1207415	0,00	973,08	1.593,66 C	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 01/2018
	1703	1207415	0,00	477,28	2.070,94 C	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.063,12	3.134,06 C	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 01/2018
	1718	1224279	286,20	0,00	2.847,86 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6814 2.1.1.1.01.001.3004 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2018	1718	1224280	286,20	0,00	2.561,66 C	ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA ALDA MIRTIS GUERRA 31/01/2018	
	1718	1224281	400,68	0,00	2.160,98 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA GABRIELLY TAVARES 31/01/2018	
	1718	1224282	477,28	0,00	1.683,70 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSÃO ALIEMNTICIA MARISLEY REGINA BISPO 31/01/2018	
	1718	1224283	620,58	0,00	1.063,12 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSÃO ALIEMNTICIA ANA LUCIA MIRANDA 31/01/2018	
	1718	1224284	1.063,12	0,00	0,00 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIEMNTICIA MARIA EURLI SILVA 31/01/2018	
			3.134,06	3.134,06	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL						Saldo Anterior:	1.664.939,25 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2018	1718	1222657	0,00	12.640,00	1.677.579,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19044	
	1718	1222658	0,00	1.858,82	1.679.438,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52283	
	1718	1222740	0,00	26.630,95	1.706.069,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 827630	
	1718	1222816	0,00	256,95	1.706.325,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1246	
	1718	1222817	0,00	591,60	1.706.917,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 245836	
	1718	1222883	0,00	1.715,40	1.708.632,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICAÇÃO CLI PROD HOSP EIRELI ME 7831	
	1718	1222947	0,00	756,00	1.709.388,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6273447	
	1718	1222948	0,00	1.500,00	1.710.888,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 16207	
	1718	1223116	0,00	51.090,00	1.761.978,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 208097	
	1718	1223117	0,00	1.251,60	1.763.230,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35847	
	1718	1223118	0,00	1.732,10	1.764.962,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 32431	
	1718	1223119	0,00	9.375,00	1.774.337,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 13103	
	1718	1223212	0,00	3.025,00	1.777.362,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 75637	
	1718	1223213	0,00	1.484,00	1.778.846,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9700	
	1718	1223214	0,00	63.387,60	1.842.234,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 281112	
	1718	1223377	6.674,00	0,00	1.835.560,27 C	8- 2773/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.664.939,25 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 02/01/2018
02/01/2018	1718	1223378	550,00	0,00	1.835.010,27 C	8- 2750/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 02/01/2018
	1718	1223379	310,00	0,00	1.834.700,27 C	8- 2791/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 02/01/2018
	1718	1223380	9.700,56	0,00	1.824.999,71 C	8- 2738/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 02/01/2018
	1718	1223381	5.841,00	0,00	1.819.158,71 C	8- 2796/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 02/01/2018
03/01/2018	1718	1222741	0,00	758,85	1.819.917,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 248671
	1718	1222742	0,00	4.600,00	1.824.517,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 108499
	1718	1222743	0,00	630,00	1.825.147,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 26962
	1718	1222818	0,00	918,00	1.826.065,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 9849
	1718	1222819	0,00	2.880,00	1.828.945,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI ME 1286
	1718	1222820	0,00	4.354,25	1.833.299,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 27646
	1718	1222884	0,00	2.909,48	1.836.209,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1245
	1718	1222949	0,00	3.000,00	1.839.209,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 21145
	1718	1223215	0,00	446,88	1.839.656,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10408
	1718	1223216	0,00	97,50	1.839.753,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 248672
	1718	1223217	0,00	14.760,00	1.854.513,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 849221
	1718	1223218	0,00	868,00	1.855.381,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10409
	1718	1223383	404,80	0,00	1.854.976,87 C	8- 2754/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOGEN DISTRIB. DE MED EIRELI 03/01/2018
	1718	1223384	686,00	0,00	1.854.290,87 C	8- 1888/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ML COM IMP EXP MAT MED HOSP LTDA EPP 03/01/2018
	1718	1223385	50.146,00	0,00	1.804.144,87 C	8- 2772/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 03/01/2018
	1718	1223386	4.929,90	0,00	1.799.214,97 C	8 2720/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 03/01/2018
	1718	1223387	2.858,00	0,00	1.796.356,97 C	8- 2753/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA 03/01/2018
	1718	1223388	1.770,00	0,00	1.794.586,97 C	8- 2795/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 03/01/2018
	1718	1223390	2.803,38	0,00	1.791.783,59 C	8- 2803/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.664.939,25 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2018	1718	1222659	0,00	840,15	1.792.623,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 248849
	1718	1222660	0,00	10.854,40	1.803.478,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58042
	1718	1222661	0,00	764,34	1.804.242,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293259
	1718	1222662	0,00	936,58	1.805.179,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293258
	1718	1222744	0,00	100,88	1.805.279,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1252
	1718	1222745	0,00	1.200,47	1.806.480,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3737
	1718	1222746	0,00	309,14	1.806.789,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 41812
	1718	1222747	0,00	38.582,80	1.845.372,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1907
	1718	1222748	0,00	570,00	1.845.942,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAUMER SA 140621
	1718	1222749	0,00	1.834,00	1.847.776,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293255
	1718	1222750	0,00	6.668,52	1.854.444,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 281471
	1718	1222751	0,00	4.352,00	1.858.796,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19064
	1718	1222821	0,00	5.448,07	1.864.244,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 7539
	1718	1222822	0,00	978,92	1.865.223,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293263
	1718	1222885	0,00	30.627,65	1.895.851,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 41822
	1718	1222886	0,00	3.978,00	1.899.829,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 360270
	1718	1222887	0,00	978,92	1.900.808,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293165
	1718	1222888	0,00	7.850,25	1.908.658,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 169542
	1718	1222889	0,00	978,92	1.909.637,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293256
	1718	1222890	0,00	183,81	1.909.821,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293175
	1718	1222950	0,00	338,40	1.910.159,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 9866
	1718	1222951	0,00	3.814,40	1.913.974,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 10085
	1718	1222952	0,00	6.883,60	1.920.857,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293253
	1718	1222953	0,00	6.702,40	1.927.560,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EFATA PROD. DESC. HIGIENE E LTDA ME 9421
	1718	1222954	0,00	8.690,00	1.936.250,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 28
	1718	1222955	0,00	978,92	1.937.229,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293250
	1718	1222956	0,00	153,83	1.937.382,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293264

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.664.939,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2018	1718	1222957	0,00	296,13	1.937.679,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293184
	1718	1223029	0,00	730,59	1.938.409,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1251
	1718	1223030	0,00	162,00	1.938.571,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1909
	1718	1223031	0,00	60,59	1.938.632,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293251
	1718	1223032	0,00	346,80	1.938.979,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 43359
	1718	1223033	0,00	528,63	1.939.507,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293261
	1718	1223120	0,00	2.487,60	1.941.995,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3734
	1718	1223121	0,00	703,89	1.942.699,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293177
	1718	1223219	0,00	1.299,11	1.943.998,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293163
	1718	1223220	0,00	723,62	1.944.721,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293169
	1718	1223221	0,00	1.163,90	1.945.885,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293171
	1718	1223222	0,00	70,00	1.945.955,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH IMP E EXP LTDA-EPP 162
	1718	1223223	0,00	2.960,00	1.948.915,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35875
	1718	1223224	0,00	155,90	1.949.071,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293266
	1718	1223225	0,00	235,88	1.949.307,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293173
	1718	1223226	0,00	525,02	1.949.832,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293181
	1718	1223391	1.032,40	0,00	1.948.800,22 C	8- 2589/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 04/01/2018
	1718	1223392	7.020,00	0,00	1.941.780,22 C	8- 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 04/01/2018
	1718	1223393	123,88	0,00	1.941.656,34 C	8- 2356/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 04/01/2018
	1718	1223394	2.332,60	0,00	1.939.323,74 C	8- 2768/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 04/01/2018
	1718	1223395	23.950,00	0,00	1.915.373,74 C	8- 2809/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 04/01/2018
	1718	1223396	4.524,69	0,00	1.910.849,05 C	8- 2731/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 04/01/2018
	1718	1223398	3.480,00	0,00	1.907.369,05 C	8- 2798/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 04/01/2018
	1718	1223399	43.600,00	0,00	1.863.769,05 C	8- 2644/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.664.939,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/01/2018
04/01/2018	1718	1223400	440,00	0,00	1.863.329,05 C	8- 2659/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 04/01/2018
	1718	1223401	26.306,00	0,00	1.837.023,05 C	8- 2736/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 04/01/2018
	1718	1223402	1.125,00	0,00	1.835.898,05 C	8- 2766/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 04/01/2018
	1718	1223403	1.710,60	0,00	1.834.187,45 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 04/01/2018
	1718	1223404	1.260,00	0,00	1.832.927,45 C	8- 2732/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 04/01/2018
	1718	1224326	0,00	43.600,00	1.876.527,45 C	ESTORNO 8- 2644/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/01/2018 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/01/2018
05/01/2018	1718	1222663	0,00	977,40	1.877.504,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3738
	1718	1222664	0,00	2.502,50	1.880.007,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1613194
	1718	1222665	0,00	456,00	1.880.463,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 281377
	1718	1222752	0,00	504,00	1.880.967,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10425
	1718	1222753	0,00	6.385,28	1.887.352,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52329
	1718	1222754	0,00	432,25	1.887.784,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1258
	1718	1222755	0,00	119,07	1.887.903,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 64984
	1718	1222756	0,00	9.250,00	1.897.153,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 849425
	1718	1222757	0,00	10.545,15	1.907.699,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 18771
	1718	1222758	0,00	2.539,43	1.910.238,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 7320
	1718	1222823	0,00	11.505,00	1.921.743,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 60180
	1718	1222824	0,00	1.425,00	1.923.168,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 26963
	1718	1222891	0,00	122,00	1.923.290,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1259
	1718	1222892	0,00	500,31	1.923.790,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 246020
	1718	1222893	0,00	6.167,98	1.929.958,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 58333
	1718	1222894	0,00	15.900,00	1.945.858,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO BRANCO GOIAS DERIV. DE PETR. LTDA 9088
	1718	1222895	0,00	252,00	1.946.110,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6282156
	1718	1222958	0,00	750,80	1.946.861,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 27705
	1718	1222959	0,00	492,01	1.947.353,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 73950
	1718	1223034	0,00	2.426,40	1.949.780,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 4080

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.664.939,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2018	1718	1223035	0,00	16.790,40	1.966.570,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 249040
	1718	1223036	0,00	35.760,60	2.002.331,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 60066
	1718	1223037	0,00	7.920,00	2.010.251,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 852993
	1718	1223038	0,00	3.522,57	2.013.773,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1267
	1718	1223039	0,00	2.350,00	2.016.123,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 849439
	1718	1223122	0,00	147,00	2.016.270,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10426
	1718	1223123	0,00	122,44	2.016.393,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 2740
	1718	1223124	0,00	1.707,32	2.018.100,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 9872
	1718	1223125	0,00	3.280,00	2.021.380,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 72030
	1718	1223126	0,00	588,00	2.021.968,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 281430
	1718	1223127	0,00	18.816,00	2.040.784,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1613136
	1718	1223128	0,00	332,00	2.041.116,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 849391
	1718	1223129	0,00	2.456,17	2.043.572,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 849421
	1718	1223130	0,00	141,50	2.043.714,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 849436
	1718	1223131	0,00	1.830,00	2.045.544,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSP LTDA 136179
	1718	1223227	0,00	2.862,00	2.048.406,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 497
	1718	1223228	0,00	502,80	2.048.908,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 281392
	1718	1223229	0,00	1.214,00	2.050.122,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 849435
	1718	1223405	3.534,00	0,00	2.046.588,83 C	8- 2771/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 05/01/2018
	1718	1223407	504,00	0,00	2.046.084,83 C	8- 2823/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 05/01/2018
	1718	1223408	23,80	0,00	2.046.061,03 C	8- 2590/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 05/01/2018
	1718	1223409	15.160,17	0,00	2.030.900,86 C	8- 2734/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 05/01/2018
	1718	1223410	936,00	0,00	2.029.964,86 C	8- 2734/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 05/01/2018
	1718	1223411	2.030,00	0,00	2.027.934,86 C	8- 2802/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.664.939,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						05/01/2018
05/01/2018	1718	1223412	1.306,27	0,00	2.026.628,59 C	8- 2804/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 05/01/2018
	1718	1223413	10.861,24	0,00	2.015.767,35 C	8- 2770/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 05/01/2018
	1718	1223414	787,20	0,00	2.014.980,15 C	8- 2756/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 05/01/2018
	1718	1223415	297,20	0,00	2.014.682,95 C	8- 2418/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL EQUIP E ACESS IND LTDA EPP 05/01/2018
	1718	1223416	220,19	0,00	2.014.462,76 C	8- 2721/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 05/01/2018
	1718	1223417	53,79	0,00	2.014.408,97 C	8- 2793/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 05/01/2018
	1718	1223418	31,20	0,00	2.014.377,77 C	8- 2793/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 05/01/2018
	1718	1223419	15.488,00	0,00	1.998.889,77 C	8- 2767/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIOS B BRAUN SA 05/01/2018
	1718	1223420	608,40	0,00	1.998.281,37 C	8- 2749/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 05/01/2018
	1718	1223421	942,75	0,00	1.997.338,62 C	8- 1233/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/01/2018
	1718	1223422	341,25	0,00	1.996.997,37 C	8- 1233/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/01/2018
	1718	1223423	715,10	0,00	1.996.282,27 C	8- 1233/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/01/2018
	1718	1223424	823,85	0,00	1.995.458,42 C	8- 1233/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/01/2018
	1718	1223425	747,75	0,00	1.994.710,67 C	8- 1233/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/01/2018
	1718	1223426	601,40	0,00	1.994.109,27 C	8- 1233/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/01/2018
	1718	1223427	747,70	0,00	1.993.361,57 C	8- 1233/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/01/2018
	1718	1223428	2.796,00	0,00	1.990.565,57 C	8- 2759/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 05/01/2018
	1718	1223429	10.350,00	0,00	1.980.215,57 C	8- 2762/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 05/01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.664.939,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2018	1718	1223431	220,38	0,00	1.979.995,19 C	8- 2310/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/01/2018
	1718	1223432	3.667,38	0,00	1.976.327,81 C	8 2087/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 05/01/2018
	1718	1223433	6.123,00	0,00	1.970.204,81 C	8 1229/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 05/01/2018
	1718	1223434	366,00	0,00	1.969.838,81 C	8 2838/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 05/01/2018
	1718	1223435	1.300,00	0,00	1.968.538,81 C	8 2760/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME 05/01/2018
	1718	1223436	576,24	0,00	1.967.962,57 C	8- 2849/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 05/01/2018
	1718	1223437	1.250,00	0,00	1.966.712,57 C	8- 2723/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 05/01/2018
	1718	1223438	3.530,00	0,00	1.963.182,57 C	8- 2723/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 05/01/2018
	1718	1223439	1.852,42	0,00	1.961.330,15 C	8- 2727/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 05/01/2018
	1718	1223440	1.762,00	0,00	1.959.568,15 C	8- 2766/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 05/01/2018
	1718	1223441	3.200,00	0,00	1.956.368,15 C	8- 2766/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 05/01/2018
	1718	1223442	800,00	0,00	1.955.568,15 C	8- 2766/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 05/01/2018
	1718	1223444	3.527,02	0,00	1.952.041,13 C	8- 743/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 05/01/2018
	1718	1223445	454,02	0,00	1.951.587,11 C	8- 1436/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 05/01/2018
	1718	1223446	630,54	0,00	1.950.956,57 C	8- 2502/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI 05/01/2018
	1718	1223447	20.586,00	0,00	1.930.370,57 C	8- 2813/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 05/01/2018
	1718	1223448	240,00	0,00	1.930.130,57 C	8- 2598/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 05/01/2018
	1718	1223449	870,00	0,00	1.929.260,57 C	8- 2562/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 05/01/2018
	1718	1223452	1.470,00	0,00	1.927.790,57 C	8 2611/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 05/01/2018
	1718	1223456	1.950,00	0,00	1.925.840,57 C	8- 2752/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 05/01/2018
06/01/2018	1718	1222666	0,00	3.032,15	1.928.872,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 17175

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.664.939,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2018	1718	1222667	0,00	846,00	1.929.718,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2353
	1718	1222668	0,00	819,21	1.930.537,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1265
	1718	1222825	0,00	309,14	1.930.847,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 41860
	1718	1222896	0,00	4.337,81	1.935.184,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3739
	1718	1222960	0,00	3.421,20	1.938.606,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 8967
	1718	1223040	0,00	148,40	1.938.754,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1266
	1718	1223132	0,00	15.870,00	1.954.624,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 16309
08/01/2018	1718	1222669	0,00	48,47	1.954.672,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 8617
	1718	1222670	0,00	21.926,50	1.976.599,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 1899509
	1718	1222759	0,00	902,22	1.977.501,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1276
	1718	1222760	0,00	1.178,00	1.978.679,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 63
	1718	1222897	0,00	1.074,00	1.979.753,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15505
	1718	1222961	0,00	62,75	1.979.816,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 8618
	1718	1222962	0,00	7.354,26	1.987.170,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15495
	1718	1223041	0,00	3.336,83	1.990.507,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 293556
	1718	1223042	0,00	791,45	1.991.298,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 249075
	1718	1223133	0,00	429,00	1.991.727,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 927
	1718	1223134	0,00	3.256,90	1.994.984,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52344
	1718	1223230	0,00	16.850,08	2.011.834,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 224070
	1718	1223231	0,00	260,00	2.012.094,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1213
	1718	1223232	0,00	1.526,36	2.013.621,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1274
	1718	1223457	5.763,60	0,00	2.007.857,70 C	8- 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 08/01/2018
	1718	1223458	112,80	0,00	2.007.744,90 C	8- 2728/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 08/01/2018
09/01/2018	1718	1222671	0,00	995,52	2.008.740,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 281882
	1718	1222761	0,00	128,56	2.008.868,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1283
	1718	1222762	0,00	147,00	2.009.015,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10430
	1718	1222763	0,00	2.574,72	2.011.590,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 8972
	1718	1222826	0,00	18.468,97	2.030.059,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 905848
	1718	1222827	0,00	5.924,40	2.035.984,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 75688

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.664.939,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2018	1718	1222828	0,00	1.522,97	2.037.507,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3744
	1718	1222898	0,00	5.850,00	2.043.357,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 6519
	1718	1222899	0,00	4.860,00	2.048.217,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 163431
	1718	1222963	0,00	609,20	2.048.826,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 849955
	1718	1222964	0,00	2.563,20	2.051.389,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 849964
	1718	1222965	0,00	1.969,20	2.053.358,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 10716
	1718	1222966	0,00	8.190,00	2.061.548,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 362618
	1718	1222967	0,00	903,60	2.062.452,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 2706
	1718	1222968	0,00	9.840,00	2.072.292,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICAÇÃO CLI PROD HOSP EIRELI ME 8049
	1718	1223043	0,00	2.775,00	2.075.067,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 849965
	1718	1223044	0,00	6.086,40	2.081.153,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 75695
	1718	1223135	0,00	3.010,90	2.084.164,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 850026
	1718	1223136	0,00	2.476,00	2.086.640,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 154340
	1718	1223137	0,00	66.028,65	2.152.669,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 3747
	1718	1223138	0,00	142,00	2.152.811,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 18242
	1718	1223139	0,00	692,00	2.153.503,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10429
	1718	1223140	0,00	1.431,00	2.154.934,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3741
	1718	1223141	0,00	3.041,28	2.157.975,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 8908
	1718	1223142	0,00	744,05	2.158.719,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1282
	1718	1223233	0,00	216,04	2.158.935,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 44033
10/01/2018	1718	1222672	0,00	11.079,58	2.170.015,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 58475
	1718	1222673	0,00	2.992,50	2.173.007,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 9394
	1718	1222674	0,00	3.540,00	2.176.547,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35912
	1718	1222675	0,00	9.550,72	2.186.098,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19110
	1718	1222764	0,00	1.530,21	2.187.628,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3745
	1718	1222765	0,00	1.876,00	2.189.504,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 108755
	1718	1222829	0,00	458,55	2.189.963,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 64956

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.664.939,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2018	1718	1222900	0,00	868,35	2.190.831,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1287
	1718	1222969	0,00	4.911,50	2.195.742,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALERE S/A 92230
	1718	1222970	0,00	790,00	2.196.532,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58114
	1718	1223045	0,00	3.712,56	2.200.245,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 224216
	1718	1223143	0,00	87,04	2.200.332,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1288
	1718	1223144	0,00	568,90	2.200.901,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 249362
	1718	1223234	0,00	2.577,00	2.203.478,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 108624
	1718	1223465	720,00	0,00	2.202.758,47 C	8- 2734/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 10/01/2018
	1718	1223467	1.378,44	0,00	2.201.380,03 C	8- 2748/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 10/01/2018
	1718	1223468	4.911,50	0,00	2.196.468,53 C	8- 414/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALERE S/A 10/01/2018
	1718	1223469	978,00	0,00	2.195.490,53 C	8- 2649/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 10/01/2018
	1718	1223471	658,60	0,00	2.194.831,93 C	8- 2842/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 10/01/2018
	1718	1223472	2.250,00	0,00	2.192.581,93 C	8- 2775/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 10/01/2018
	1718	1223523	43.600,00	0,00	2.148.981,93 C	8- 2644/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 10/01/2018
11/01/2018	1718	1222676	0,00	1.710,60	2.150.692,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9014
	1718	1222677	0,00	1.104,00	2.151.796,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 5777
	1718	1222678	0,00	185,60	2.151.982,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 3740
	1718	1222766	0,00	2.334,80	2.154.316,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 228250
	1718	1222767	0,00	601,00	2.154.917,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 935
	1718	1222830	0,00	435,95	2.155.353,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1290
	1718	1222901	0,00	3.122,00	2.158.475,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 2911
	1718	1222902	0,00	423,00	2.158.898,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1578
	1718	1222971	0,00	73,20	2.158.972,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1291
	1718	1223046	0,00	1.383,05	2.160.355,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3747
	1718	1223047	0,00	88,20	2.160.443,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10441
	1718	1223048	0,00	9.689,04	2.170.132,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 224285

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.664.939,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2018	1718	1223049	0,00	3.080,00	2.173.212,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 39142
	1718	1223050	0,00	271,76	2.173.484,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME FERR FERR E ELET EIRELI 2122
	1718	1223145	0,00	4.444,49	2.177.928,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52370
	1718	1223235	0,00	528,00	2.178.456,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10440
	1718	1223236	0,00	1.080,00	2.179.536,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 273404
	1718	1223524	1.780,80	0,00	2.177.755,82 C	8- 2734/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 11/01/2018
	1718	1223526	3.906,00	0,00	2.173.849,82 C	8- 2747/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 11/01/2018
	1718	1223527	1.550,00	0,00	2.172.299,82 C	8- 2652/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 11/01/2018
	1718	1223528	532,00	0,00	2.171.767,82 C	8- 1180/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 11/01/2018
	1718	1223529	1.330,00	0,00	2.170.437,82 C	8- 2599/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 11/01/2018
	1718	1223530	6.840,00	0,00	2.163.597,82 C	8- 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 11/01/2018
	1718	1223532	8.000,00	0,00	2.155.597,82 C	8- 2775/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 11/01/2018
	1718	1223533	757,72	0,00	2.154.840,10 C	8- 2829/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 11/01/2018
	1718	1223534	9.120,00	0,00	2.145.720,10 C	8- 2780/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 11/01/2018
	1718	1223535	5.940,00	0,00	2.139.780,10 C	8- 2651/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CELSO LOPES MARTINS - EPP 11/01/2018
	1718	1223536	2.980,00	0,00	2.136.800,10 C	8- 2828/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAFÉ RANCHEIRO AGRO IND LTDA. 11/01/2018
12/01/2018	1718	1222768	0,00	13.575,20	2.150.375,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 75769
	1718	1222903	0,00	2.574,72	2.152.950,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9008
	1718	1222904	0,00	1.299,00	2.154.249,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL REZENDE LTDA - ME 14407
	1718	1222972	0,00	343,24	2.154.592,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1296
	1718	1223051	0,00	12.052,80	2.166.645,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35943
	1718	1223052	0,00	13.821,00	2.180.466,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 827982
	1718	1223146	0,00	272,71	2.180.738,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1295
	1718	1223147	0,00	15.900,00	2.196.638,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58195

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.664.939,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2018	1718	1223237	0,00	984,48	2.197.623,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 176534
	1718	1223238	0,00	3.774,76	2.201.398,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3748
	1718	1223239	0,00	490,00	2.201.888,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM 22737
	1718	1223240	0,00	1.253,00	2.203.141,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 827977
	1718	1223538	180,00	0,00	2.202.961,01 C	8 2830/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 12/01/2018
	1718	1223539	3.000,00	0,00	2.199.961,01 C	8 2420/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 12/01/2018
	1718	1223540	2.055,00	0,00	2.197.906,01 C	8 213/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 12/01/2018
	1718	1223541	68,75	0,00	2.197.837,26 C	8 2755/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12/01/2018
	1718	1223542	378,00	0,00	2.197.459,26 C	8 2858/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 18/01/2018
	1718	1223544	20.198,52	0,00	2.177.260,74 C	8 1850/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 12/01/2018
	1718	1223546	12.760,00	0,00	2.164.500,74 C	8 140/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12/01/2018
	1718	1223552	9.000,00	0,00	2.155.500,74 C	8 141/14 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12/01/2018
	1718	1223553	9.290,00	0,00	2.146.210,74 C	8 442/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12/01/2018
	1718	1223554	18.990,00	0,00	2.127.220,74 C	8 442/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12/01/2018
	1718	1223555	6.547,01	0,00	2.120.673,73 C	8 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 12/01/2018
	1718	1223556	2.521,02	0,00	2.118.152,71 C	8 026/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 12/01/2018
	1718	1223557	4.252,60	0,00	2.113.900,11 C	8 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 12/01/2018
	1718	1223558	5.254,35	0,00	2.108.645,76 C	8 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 12/01/2018
	1718	1223559	5.702,09	0,00	2.102.943,67 C	8 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 12/01/2018
	1718	1223560	4.295,83	0,00	2.098.647,84 C	8 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.664.939,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/01/2018
12/01/2018	1718	1223561	204,74	0,00	2.098.443,10 C	8 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 12/01/2018
	1718	1223562	8.888,28	0,00	2.089.554,82 C	8 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 12/01/2018
	1718	1223563	2.938,22	0,00	2.086.616,60 C	8 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 12/01/2018
	1718	1223564	8.388,06	0,00	2.078.228,54 C	8 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 12/01/2018
	1718	1223565	1.073,80	0,00	2.077.154,74 C	8 2757/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12/01/2018
	1718	1223567	1.183,20	0,00	2.075.971,54 C	8 2565/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLINICA EIRELI EPP 12/01/2018
	1718	1223568	242,08	0,00	2.075.729,46 C	8 2565/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLINICA EIRELI EPP 12/01/2018
	1718	1223569	18.646,50	0,00	2.057.082,96 C	8 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 12/01/2018
	1718	1223570	4.920,00	0,00	2.052.162,96 C	8 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 12/01/2018
	1718	1223571	1.068,00	0,00	2.051.094,96 C	8 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 12/01/2018
	1718	1223572	4.012,33	0,00	2.047.082,63 C	8 455/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 12/01/2018
	1718	1223573	6.360,41	0,00	2.040.722,22 C	8 455/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 12/01/2018
	1718	1223574	756,00	0,00	2.039.966,22 C	8 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 12/01/2018
	1718	1223575	378,00	0,00	2.039.588,22 C	8 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 12/01/2018
	1718	1223576	378,00	0,00	2.039.210,22 C	8 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 12/01/2018
	1718	1223577	378,00	0,00	2.038.832,22 C	8 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 12/01/2018
	1718	1223578	756,00	0,00	2.038.076,22 C	8 381/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 12/01/2018
	1718	1223580	55.000,00	0,00	1.983.076,22 C	8 2797/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 15/01/2018
	1718	1223586	2.539,43	0,00	1.980.536,79 C	8 2862/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 12/01/2018
	1718	1223587	1.600,00	0,00	1.978.936,79 C	8 2579/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.664.939,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 12/01/2018
12/01/2018	1718	1223589	691,39	0,00	1.978.245,40 C	8 2844/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 12/01/2018
	1718	1223591	10.588,08	0,00	1.967.657,32 C	8 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 12/01/2018
	1718	1223592	16.064,68	0,00	1.951.592,64 C	8 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 12/01/2018
	1718	1223593	15.138,16	0,00	1.936.454,48 C	8 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 12/01/2018
	1718	1223594	12.223,28	0,00	1.924.231,20 C	8 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 12/01/2018
	1718	1223595	11.726,40	0,00	1.912.504,80 C	8 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 12/01/2018
	1718	1223596	17.708,48	0,00	1.894.796,32 C	8 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 12/01/2018
	1718	1223597	325,60	0,00	1.894.470,72 C	8- 2741/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/01/2018
	1718	1223598	4.110,22	0,00	1.890.360,50 C	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018
	1718	1223599	442,70	0,00	1.889.917,80 C	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018
	1718	1223600	1.266,71	0,00	1.888.651,09 C	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018
	1718	1223601	1.186,48	0,00	1.887.464,61 C	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018
	1718	1223602	1.307,64	0,00	1.886.156,97 C	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018
	1718	1223603	987,58	0,00	1.885.169,39 C	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018
	1718	1223604	3.878,06	0,00	1.881.291,33 C	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018
	1718	1223605	1.419,65	0,00	1.879.871,68 C	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018
	1718	1223606	18,00	0,00	1.879.853,68 C	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.664.939,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2018	1718	1223607	1.108,71	0,00	1.878.744,97 C	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018
	1718	1223608	1.236,03	0,00	1.877.508,94 C	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018
	1718	1223609	36,00	0,00	1.877.472,94 C	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018
	1718	1223610	1.211,67	0,00	1.876.261,27 C	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018
	1718	1223611	4.708,99	0,00	1.871.552,28 C	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018
	1718	1223612	1.464,40	0,00	1.870.087,88 C	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018
	1718	1223613	1.852,11	0,00	1.868.235,77 C	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018
	1718	1223614	1.067,81	0,00	1.867.167,96 C	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018
	1718	1223615	1.118,43	0,00	1.866.049,53 C	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018
	1718	1223616	4.969,21	0,00	1.861.080,32 C	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018
	1718	1223617	2.762,82	0,00	1.858.317,50 C	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018
	1718	1223618	1.365,24	0,00	1.856.952,26 C	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018
	1718	1223619	1.452,57	0,00	1.855.499,69 C	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018
	1718	1223620	336,00	0,00	1.855.163,69 C	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018
	1718	1223621	3.846,07	0,00	1.851.317,62 C	8 1080/16 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 12/01/2018
	1718	1223624	47.034,00	0,00	1.804.283,62 C	8 091/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/01/2018
	1718	1223625	28,20	0,00	1.804.255,42 C	8 2855/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 12/01/2018
	1718	1223626	2.880,00	0,00	1.801.375,42 C	8 2831/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI ME 12/01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.664.939,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2018	1718	1223631	2.967,00	0,00	1.798.408,42 C	8 513/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 12/01/2018
	1718	1223632	50,80	0,00	1.798.357,62 C	8 2562/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 12/01/2018
	1718	1223633	50,80	0,00	1.798.306,82 C	8 2562/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 12/01/2018
	1718	1223634	3.075,90	0,00	1.795.230,92 C	8 2562/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 12/01/2018
	1718	1223635	132,00	0,00	1.795.098,92 C	8 2562/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 12/01/2018
	1718	1223636	76,00	0,00	1.795.022,92 C	8 2562/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 12/01/2018
	1718	1223637	17.673,19	0,00	1.777.349,73 C	8 194/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 12/01/2018
	1718	1223640	3.800,00	0,00	1.773.549,73 C	8 2419/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 12/01/2018
	1718	1223641	6.883,60	0,00	1.766.666,13 C	8 1803/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/01/2018
	1718	1223642	6.883,60	0,00	1.759.782,53 C	8 1803/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/01/2018
	1718	1223643	1.834,00	0,00	1.757.948,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/01/2018
	1718	1223644	4.043,85	0,00	1.753.904,68 C	8 2564/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 12/01/2018
	1718	1223645	4.860,00	0,00	1.749.044,68 C	8 370/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 12/01/2018
	1718	1223646	4.860,00	0,00	1.744.184,68 C	8 370/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 12/01/2018
	1718	1223647	1.680,00	0,00	1.742.504,68 C	8 2662/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 12/01/2018
	1718	1223648	1.710,60	0,00	1.740.794,08 C	8 2761/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 12/01/2018
	1718	1223649	2.226,60	0,00	1.738.567,48 C	8 2784/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 12/01/2018
	1718	1223650	512,00	0,00	1.738.055,48 C	8 2859/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/01/2018
	1718	1223651	532,00	0,00	1.737.523,48 C	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.664.939,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA ME 12/01/2018
12/01/2018	1718	1223652	692,00	0,00	1.736.831,48 C	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018
	1718	1223653	596,00	0,00	1.736.235,48 C	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018
	1718	1223654	147,00	0,00	1.736.088,48 C	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018
	1718	1223655	576,00	0,00	1.735.512,48 C	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018
	1718	1223656	692,00	0,00	1.734.820,48 C	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018
	1718	1223657	147,00	0,00	1.734.673,48 C	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018
	1718	1223658	540,00	0,00	1.734.133,48 C	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018
	1718	1223659	540,00	0,00	1.733.593,48 C	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018
	1718	1223660	147,00	0,00	1.733.446,48 C	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018
	1718	1223661	700,00	0,00	1.732.746,48 C	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018
	1718	1223662	147,00	0,00	1.732.599,48 C	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018
	1718	1223663	496,00	0,00	1.732.103,48 C	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018
	1718	1223664	147,00	0,00	1.731.956,48 C	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018
	1718	1223665	1.160,00	0,00	1.730.796,48 C	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018
	1718	1223666	294,00	0,00	1.730.502,48 C	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018
	1718	1223667	1.192,00	0,00	1.729.310,48 C	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018
	1718	1223668	147,00	0,00	1.729.163,48 C	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018
	1718	1223669	620,00	0,00	1.728.543,48 C	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.664.939,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018
12/01/2018	1718	1223670	147,00	0,00	1.728.396,48 C	8 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 12/01/2018
	1718	1223671	2.296,80	0,00	1.726.099,68 C	8 701/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 12/01/2018
	1718	1223673	4.354,25	0,00	1.721.745,43 C	8 2861/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 12/01/2018
	1718	1223674	48.106,00	0,00	1.673.639,43 C	8 2794/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 12/01/2018
	1718	1223675	45,75	0,00	1.673.593,68 C	8 2487/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 12/01/2018
	1718	1223676	63,00	0,00	1.673.530,68 C	8- 2857/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12/01/2018
	1718	1223678	9.742,00	0,00	1.663.788,68 C	8- 2566/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12/01/2018
	1718	1223679	36.084,00	0,00	1.627.704,68 C	8- 2566/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12/01/2018
	1718	1223680	6.946,80	0,00	1.620.757,88 C	8- 2566/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12/01/2018
	1718	1223682	8.690,00	0,00	1.612.067,88 C	8 2865/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 12/01/2018
	1718	1223683	1.484,00	0,00	1.610.583,88 C	8 2789/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12/01/2018
	1718	1223684	530,00	0,00	1.610.053,88 C	8 2733/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 12/01/2018
	1718	1223685	63,00	0,00	1.609.990,88 C	8 2799/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/01/2018
	1718	1223686	8.515,00	0,00	1.601.475,88 C	8 2827/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2018
	1718	1223687	195,00	0,00	1.601.280,88 C	8 2794/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 12/01/2018
	1718	1223690	38.582,80	0,00	1.562.698,08 C	8 2774/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 12/01/2018
	1718	1223691	162,00	0,00	1.562.536,08 C	8 2774/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 12/01/2018
	1718	1223692	849,60	0,00	1.561.686,48 C	8 2864/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EFATA PROD. DESC. HIGIENE E LTDA ME 12/01/2018
	1718	1223693	944,00	0,00	1.560.742,48 C	8 2864/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EFATA PROD. DESC. HIGIENE E LTDA ME 12/01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.664.939,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2018	1718	1223694	6.702,40	0,00	1.554.040,08 C	8 2864/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EFATA PROD. DESC. HIGIENE E LTDA ME 12/01/2018
	1718	1223695	3.540,00	0,00	1.550.500,08 C	8 1776/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12/01/2018
	1718	1223696	148,69	0,00	1.550.351,39 C	8 2487/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 12/01/2018
	1718	1223697	45,75	0,00	1.550.305,64 C	8 2487/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 12/01/2018
	1718	1223698	94,55	0,00	1.550.211,09 C	8 2487/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 12/01/2018
	1718	1223699	256,95	0,00	1.549.954,14 C	8 2487/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 12/01/2018
	1718	1223700	2.216,85	0,00	1.547.737,29 C	8 2763/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/01/2018
	1718	1223701	23.802,86	0,00	1.523.934,43 C	8 142/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 12/01/2018
	1718	1223702	1.984,92	0,00	1.521.949,51 C	8 142/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 12/01/2018
	1718	1223703	327,67	0,00	1.521.621,84 C	8 142/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 12/01/2018
	1718	1223704	1.190,15	0,00	1.520.431,69 C	8 142/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 12/01/2018
	1718	1223705	7.162,88	0,00	1.513.268,81 C	8 358/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 12/01/2018
	1718	1223709	5.180,00	0,00	1.508.088,81 C	8 448/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 12/01/2018
13/01/2018	1718	1222831	0,00	3.186,00	1.511.274,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 18395
	1718	1222973	0,00	1.647,44	1.512.922,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 41922
	1718	1223053	0,00	4.093,60	1.517.015,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 507
15/01/2018	1718	1222769	0,00	128,00	1.517.143,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 6
	1718	1222770	0,00	5.221,98	1.522.365,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52400
	1718	1222832	0,00	13.600,00	1.535.965,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 60303
	1718	1222905	0,00	438,75	1.536.404,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 249605
	1718	1222974	0,00	22.705,80	1.559.110,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 827953
	1718	1223054	0,00	1.702,90	1.560.813,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 6420
	1718	1223055	0,00	779,85	1.561.593,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI &

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.664.939,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19149
15/01/2018	1718	1223056	0,00	576,00	1.562.169,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10450
	1718	1223057	0,00	451,50	1.562.620,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO E LICITACAO EIRELI ME 272
	1718	1223148	0,00	494,08	1.563.114,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA COR 10 EIRELI 556
	1718	1223241	0,00	525,00	1.563.639,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 440229
	1718	1223242	0,00	5.197,50	1.568.837,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM 22732
	1718	1223711	7.153,50	0,00	1.561.683,71 C	8 441/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/01/2018
	1718	1223714	6.307,20	0,00	1.555.376,51 C	8- 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 15/01/2018
	1718	1223720	9.167,00	0,00	1.546.209,51 C	8 2772/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 12/01/2018
	1718	1223721	15.900,00	0,00	1.530.309,51 C	8 1387/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/01/2018
	1718	1223722	1.408,00	0,00	1.528.901,51 C	8 2788/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 15/01/2018
16/01/2018	1718	1222679	0,00	578,67	1.529.480,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294292
	1718	1222680	0,00	978,92	1.530.459,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294309
	1718	1222681	0,00	989,15	1.531.448,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294319
	1718	1222682	0,00	90,29	1.531.538,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294296
	1718	1222683	0,00	1.163,90	1.532.702,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294419
	1718	1222684	0,00	293,26	1.532.995,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1300
	1718	1222771	0,00	3.922,72	1.536.918,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 9605
	1718	1222772	0,00	147,00	1.537.065,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10453
	1718	1222773	0,00	73,20	1.537.138,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1303
	1718	1222774	0,00	588,61	1.537.727,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294341
	1718	1222775	0,00	936,58	1.538.663,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294297
	1718	1222776	0,00	6.052,00	1.544.715,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 10708
	1718	1222777	0,00	1.001,28	1.545.717,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 32659
	1718	1222833	0,00	4.479,19	1.550.196,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 9606

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.664.939,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2018	1718	1222834	0,00	288,71	1.550.484,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294344
	1718	1222835	0,00	989,15	1.551.474,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294308
	1718	1222906	0,00	288,71	1.551.762,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294316
	1718	1222907	0,00	528,63	1.552.291,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294322
	1718	1222975	0,00	1.919,12	1.554.210,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1299
	1718	1222976	0,00	706,29	1.554.916,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1302
	1718	1222977	0,00	936,58	1.555.853,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294311
	1718	1222978	0,00	3.290,25	1.559.143,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294345
	1718	1222979	0,00	1.542,80	1.560.686,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15584
	1718	1222980	0,00	90,29	1.560.776,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294295
	1718	1222981	0,00	308,76	1.561.085,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294279
	1718	1223058	0,00	525,02	1.561.610,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 9608
	1718	1223059	0,00	1.511,97	1.563.122,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294321
	1718	1223060	0,00	1.054,91	1.564.177,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294408
	1718	1223061	0,00	238,75	1.564.416,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SG IND E COM ATACADISTA LTDA 1560
	1718	1223149	0,00	845,80	1.565.262,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 9607
	1718	1223150	0,00	1.054,91	1.566.316,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294409
	1718	1223151	0,00	1.250,00	1.567.566,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 282755
	1718	1223152	0,00	816,00	1.568.382,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10452
	1718	1223153	0,00	1.261,38	1.569.644,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294420
	1718	1223154	0,00	764,34	1.570.408,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294343
	1718	1223155	0,00	764,34	1.571.172,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294433
	1718	1223156	0,00	3.446,50	1.574.619,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294335
	1718	1223157	0,00	2.895,00	1.577.514,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3189
	1718	1223158	0,00	33.884,31	1.611.398,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 58713
	1718	1223159	0,00	14.640,00	1.626.038,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.664.939,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IND COM PROD DESC LTDA -ME 2878
16/01/2018	1718	1223243	0,00	1.689,34	1.627.728,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3750
	1718	1223244	0,00	1.843,56	1.629.571,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3752
	1718	1223245	0,00	1.010,56	1.630.582,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294312
	1718	1223246	0,00	578,67	1.631.160,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294293
	1718	1223247	0,00	1.163,90	1.632.324,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294431
	1718	1223248	0,00	2.218,81	1.634.543,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294410
	1718	1223249	0,00	3.588,00	1.638.131,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 64222
	1718	1223724	570,00	0,00	1.637.561,64 C	8- 2541/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAUMER SA 16/01/2018
17/01/2018	1718	1222685	0,00	936,58	1.638.498,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15770
	1718	1222686	0,00	1.511,97	1.640.010,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15781
	1718	1222687	0,00	578,67	1.640.588,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15782
	1718	1222688	0,00	3.256,29	1.643.845,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15785
	1718	1222689	0,00	3.635,05	1.647.480,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 42021
	1718	1222690	0,00	4.769,00	1.652.249,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58233
	1718	1222778	0,00	578,67	1.652.827,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15771
	1718	1222779	0,00	1.054,91	1.653.882,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15811
	1718	1222780	0,00	2.422,00	1.656.304,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6248
	1718	1222781	0,00	1.362,82	1.657.667,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3753
	1718	1222836	0,00	525,02	1.658.192,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 9638
	1718	1222837	0,00	2.170,86	1.660.363,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15795
	1718	1222838	0,00	51,00	1.660.414,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 4201
	1718	1222908	0,00	70,20	1.660.484,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 445268
	1718	1222982	0,00	209,25	1.660.693,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15778
	1718	1222983	0,00	764,34	1.661.458,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15788
	1718	1222984	0,00	630,00	1.662.088,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6305686
	1718	1222985	0,00	1.921,65	1.664.009,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 21101
	1718	1222986	0,00	6.400,00	1.670.409,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 188475
	1718	1222987	0,00	2.574,72	1.672.984,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9070

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.664.939,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2018	1718	1223062	0,00	723,62	1.673.708,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15761
	1718	1223063	0,00	296,13	1.674.004,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15804
	1718	1223064	0,00	5.918,42	1.679.922,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15814
	1718	1223065	0,00	1.906,50	1.681.829,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GSA COMERCIO SERVICOS EIRELI EPP 7570
	1718	1223066	0,00	675,17	1.682.504,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 111155
	1718	1223067	0,00	2.097,00	1.684.601,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1371235
	1718	1223160	0,00	3.422,72	1.688.024,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 9639
	1718	1223161	0,00	175,43	1.688.199,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15774
	1718	1223162	0,00	678,73	1.688.878,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15791
	1718	1223163	0,00	1.150,16	1.690.028,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15798
	1718	1223164	0,00	235,88	1.690.264,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15801
	1718	1223165	0,00	146,64	1.690.411,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15807
	1718	1223166	0,00	329,30	1.690.740,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 192
	1718	1223167	0,00	1.210,00	1.691.950,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 273174
	1718	1223168	0,00	2.790,80	1.694.741,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 22084
	1718	1223169	0,00	73,20	1.694.814,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1307
	1718	1223250	0,00	578,67	1.695.393,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15792
	1718	1223251	0,00	60,59	1.695.453,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15808
	1718	1223252	0,00	4.922,72	1.700.376,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 9604
	1718	1223253	0,00	299,90	1.700.676,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15764
	1718	1223254	0,00	741,57	1.701.417,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 829090
	1718	1223255	0,00	505,07	1.701.922,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1306
	1718	1223256	0,00	13.440,00	1.715.362,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 38237
	1718	1223729	999,20	0,00	1.714.363,66 C	8- 2790/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA 17/01/2018
	1718	1223730	3.420,00	0,00	1.710.943,66 C	8- 2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 17/01/2018
	1718	1223731	35.958,00	0,00	1.674.985,66 C	8 091/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/01/2018
	1718	1223732	3.420,00	0,00	1.671.565,66 C	8- 2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 17/01/2018
	1718	1223733	924,00	0,00	1.670.641,66 C	8- 2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 17/01/2018
	1718	1223734	3.420,00	0,00	1.667.221,66 C	8- 2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.664.939,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 17/01/2018
18/01/2018	1718	1222782	0,00	4.110,00	1.671.331,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 42014
	1718	1222783	0,00	564,00	1.671.895,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10460
	1718	1222839	0,00	6.000,00	1.677.895,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 21305
	1718	1222840	0,00	18.580,48	1.696.476,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 75869
	1718	1222841	0,00	147,00	1.696.623,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10461
	1718	1222909	0,00	1.163,90	1.697.787,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294423
	1718	1222910	0,00	2.193,10	1.699.980,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA 105475
	1718	1222988	0,00	727,21	1.700.707,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1309
	1718	1222989	0,00	4.860,00	1.705.567,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 164343
	1718	1222990	0,00	2.900,00	1.708.467,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 31
	1718	1223068	0,00	5.700,00	1.714.167,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 829033
	1718	1223069	0,00	242,08	1.714.409,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLINICA EIRELI EPP 6677
	1718	1223070	0,00	5.565,26	1.719.974,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52430
	1718	1223170	0,00	905,20	1.720.879,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 249929
	1718	1223171	0,00	1.122,00	1.722.001,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35988
	1718	1223257	0,00	3.420,00	1.725.421,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 273656
	1718	1223258	0,00	22,40	1.725.444,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 9640
	1718	1223259	0,00	148,40	1.725.592,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1310
	1718	1223735	337,90	0,00	1.725.254,79 C	8 2562/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 18/01/2018
	1718	1223736	300,50	0,00	1.724.954,29 C	8 2729/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 18/01/2018
	1718	1223737	329,00	0,00	1.724.625,29 C	8 2787/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 18/01/2018
	1718	1223739	1.095,30	0,00	1.723.529,99 C	8 2822/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 18/01/2018
	1718	1223740	338,40	0,00	1.723.191,59 C	8 2755/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18/01/2018
	1718	1223741	5.400,00	0,00	1.717.791,59 C	8 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 18/01/2018
	1718	1223742	16.850,08	0,00	1.700.941,51 C	8 027/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.664.939,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2018	1718	1222691	0,00	571,10	1.701.512,61 C	ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 18/01/2018
	1718	1222692	0,00	7.500,00	1.709.012,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 247051
	1718	1222693	0,00	7.906,56	1.716.919,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 854477
	1718	1222694	0,00	3.204,00	1.720.123,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 225037
	1718	1222695	0,00	1.054,91	1.721.178,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 8311
	1718	1222696	0,00	978,92	1.722.157,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31990
	1718	1222697	0,00	578,67	1.722.735,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294298
	1718	1222698	0,00	578,67	1.723.314,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31950
	1718	1222699	0,00	299,90	1.723.614,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31952
	1718	1222700	0,00	73,20	1.723.687,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31941
	1718	1222784	0,00	1.010,56	1.723.687,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1313
	1718	1222842	0,00	228,73	1.724.698,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31942
	1718	1222843	0,00	2.145,00	1.724.926,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 9636
	1718	1222844	0,00	630,00	1.727.071,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1622902
	1718	1222845	0,00	702,30	1.727.701,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 273849
	1718	1222846	0,00	578,67	1.728.404,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 855009
	1718	1222847	0,00	299,90	1.728.982,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31970
	1718	1222848	0,00	667,71	1.729.282,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31969
	1718	1222849	0,00	275,48	1.729.950,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294342
	1718	1222850	0,00	327,61	1.730.225,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31951
	1718	1222851	0,00	183,81	1.730.553,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31957
	1718	1222911	0,00	599,80	1.730.737,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31954
	1718	1222912	0,00	578,67	1.731.337,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31946
	1718	1222913	0,00	399,90	1.731.915,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31940
	1718	1222991	0,00	9.065,00	1.732.315,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 7375
	1718	1222992	0,00	2.667,98	1.741.380,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 3921
	1718	1222993	0,00	1.612,54	1.744.048,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 196
	1718	1222994	0,00	1.196,25	1.745.661,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 443867
	1718	1222995	0,00	578,67	1.746.857,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 17379
	1718	1222995	0,00	578,67	1.747.436,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31947

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.664.939,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2018	1718	1222996	0,00	183,81	1.747.619,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31945
	1718	1222997	0,00	1.054,91	1.748.674,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31956
	1718	1222998	0,00	258,87	1.748.933,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1312
	1718	1223071	0,00	4.963,00	1.753.896,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1622884
	1718	1223072	0,00	4.140,00	1.758.036,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1914
	1718	1223073	0,00	5.568,00	1.763.604,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6057
	1718	1223074	0,00	1.163,90	1.764.768,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294422
	1718	1223075	0,00	4.226,67	1.768.995,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3756
	1718	1223076	0,00	578,67	1.769.573,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31939
	1718	1223077	0,00	578,67	1.770.152,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31975
	1718	1223078	0,00	3.446,50	1.773.599,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31949
	1718	1223079	0,00	764,34	1.774.363,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31943
	1718	1223080	0,00	110,84	1.774.474,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31944
	1718	1223081	0,00	483,71	1.774.957,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31959
	1718	1223172	0,00	1.251,44	1.776.209,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3754
	1718	1223173	0,00	578,67	1.776.788,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31953
	1718	1223174	0,00	1.026,87	1.777.814,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31961
	1718	1223175	0,00	6.886,20	1.784.701,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 3800
	1718	1223260	0,00	435,35	1.785.136,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294435
	1718	1223261	0,00	989,15	1.786.125,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31948
	1718	1223262	0,00	1.010,56	1.787.136,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31958
	1718	1223263	0,00	936,58	1.788.072,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31955
	1718	1223751	978,92	0,00	1.787.093,81 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223752	1.157,34	0,00	1.785.936,47 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223753	764,34	0,00	1.785.172,13 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223754	299,90	0,00	1.784.872,23 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223755	146,64	0,00	1.784.725,59 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.664.939,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2018	1718	1223756	1.010,56	0,00	1.783.715,03 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223757	1.157,34	0,00	1.782.557,69 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223758	146,64	0,00	1.782.411,05 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223759	989,15	0,00	1.781.421,90 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223760	1.157,34	0,00	1.780.264,56 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223761	501,48	0,00	1.779.763,08 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223762	936,58	0,00	1.778.826,50 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223763	398,30	0,00	1.778.428,20 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223764	296,13	0,00	1.778.132,07 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223765	978,92	0,00	1.777.153,15 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223766	299,90	0,00	1.776.853,25 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223767	577,42	0,00	1.776.275,83 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223768	936,58	0,00	1.775.339,25 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223769	1.010,56	0,00	1.774.328,69 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223770	936,58	0,00	1.773.392,11 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223771	1.157,34	0,00	1.772.234,77 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223772	1.157,34	0,00	1.771.077,43 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223773	578,67	0,00	1.770.498,76 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.664.939,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 19/01/2018
19/01/2018	1718	1223774	578,67	0,00	1.769.920,09 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223775	153,83	0,00	1.769.766,26 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223776	10.545,15	0,00	1.759.221,11 C	8 1599/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19/01/2018
	1718	1223777	936,58	0,00	1.758.284,53 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223778	293,42	0,00	1.757.991,11 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223779	16,94	0,00	1.757.974,17 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223780	959,40	0,00	1.757.014,77 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223781	320,61	0,00	1.756.694,16 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223782	1.163,90	0,00	1.755.530,26 C	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223783	3.446,50	0,00	1.752.083,76 C	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223784	1.010,56	0,00	1.751.073,20 C	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223785	989,15	0,00	1.750.084,05 C	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223786	989,15	0,00	1.749.094,90 C	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223787	102,00	0,00	1.748.992,90 C	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223788	723,62	0,00	1.748.269,28 C	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223789	183,81	0,00	1.748.085,47 C	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223790	578,67	0,00	1.747.506,80 C	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223791	936,58	0,00	1.746.570,22 C	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.664.939,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2018	1718	1223792	34,90	0,00	1.746.535,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223793	3.089,43	0,00	1.743.445,89 C	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223794	1.085,43	0,00	1.742.360,46 C	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223795	1.054,91	0,00	1.741.305,55 C	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223796	528,63	0,00	1.740.776,92 C	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223797	528,63	0,00	1.740.248,29 C	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223798	1.163,90	0,00	1.739.084,39 C	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223799	764,34	0,00	1.738.320,05 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223800	1.233,70	0,00	1.737.086,35 C	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223801	185,60	0,00	1.736.900,75 C	8 044/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 19/01/2018
	1718	1223810	936,58	0,00	1.735.964,17 C	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223811	535,82	0,00	1.735.428,35 C	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223812	578,67	0,00	1.734.849,68 C	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223813	578,67	0,00	1.734.271,01 C	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223814	501,48	0,00	1.733.769,53 C	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223815	578,67	0,00	1.733.190,86 C	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223816	578,67	0,00	1.732.612,19 C	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.664.939,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2018	1718	1223817	936,58	0,00	1.731.675,61 C	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223818	1.010,56	0,00	1.730.665,05 C	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223819	370,66	0,00	1.730.294,39 C	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223820	183,81	0,00	1.730.110,58 C	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223821	514,39	0,00	1.729.596,19 C	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223822	528,63	0,00	1.729.067,56 C	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223823	2.327,80	0,00	1.726.739,76 C	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223824	1.054,91	0,00	1.725.684,85 C	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223825	1.163,90	0,00	1.724.520,95 C	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223826	1.054,91	0,00	1.723.466,04 C	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223827	1.163,90	0,00	1.722.302,14 C	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223828	288,71	0,00	1.722.013,43 C	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223829	528,63	0,00	1.721.484,80 C	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223830	296,13	0,00	1.721.188,67 C	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223831	146,64	0,00	1.721.042,03 C	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223832	183,81	0,00	1.720.858,22 C	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223833	463,14	0,00	1.720.395,08 C	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223834	1.299,11	0,00	1.719.095,97 C	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.664.939,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 19/01/2018
19/01/2018	1718	1223835	978,92	0,00	1.718.117,05 C	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223836	723,62	0,00	1.717.393,43 C	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223837	1.163,90	0,00	1.716.229,53 C	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223838	3.336,83	0,00	1.712.892,70 C	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1223895	494,08	0,00	1.712.398,62 C	8 02850/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRAFICA COR 10 EIRELI 19/01/2018
	1718	1223920	15.900,00	0,00	1.696.498,62 C	2679/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIO BRANCO GOIAS DERIV. DE PETR. LTDA 19/01/2018
	1718	1223921	578,67	0,00	1.695.919,95 C	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223922	578,67	0,00	1.695.341,28 C	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223923	578,67	0,00	1.694.762,61 C	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223924	578,67	0,00	1.694.183,94 C	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223925	578,67	0,00	1.693.605,27 C	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223926	578,67	0,00	1.693.026,60 C	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223927	578,67	0,00	1.692.447,93 C	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223928	578,67	0,00	1.691.869,26 C	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223929	578,67	0,00	1.691.290,59 C	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223930	270,87	0,00	1.691.019,72 C	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223931	578,67	0,00	1.690.441,05 C	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223932	578,67	0,00	1.689.862,38 C	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.664.939,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						19/01/2018
19/01/2018	1718	1223933	578,67	0,00	1.689.283,71 C	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223934	578,67	0,00	1.688.705,04 C	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223935	1.157,34	0,00	1.687.547,70 C	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223936	578,67	0,00	1.686.969,03 C	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223937	578,67	0,00	1.686.390,36 C	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223938	578,67	0,00	1.685.811,69 C	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223939	578,67	0,00	1.685.233,02 C	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223940	578,67	0,00	1.684.654,35 C	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223941	578,67	0,00	1.684.075,68 C	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223942	1.157,34	0,00	1.682.918,34 C	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223943	578,67	0,00	1.682.339,67 C	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223944	578,67	0,00	1.681.761,00 C	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223945	1.163,90	0,00	1.680.597,10 C	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223946	1.447,24	0,00	1.679.149,86 C	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223948	55,42	0,00	1.679.094,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223949	577,42	0,00	1.678.517,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223950	723,62	0,00	1.677.793,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223951	1.163,90	0,00	1.676.629,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223952	1.163,90	0,00	1.675.465,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.664.939,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
19/01/2018	1718	1223953	1.054,91	0,00	1.674.410,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223954	1.163,90	0,00	1.673.246,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223955	978,92	0,00	1.672.267,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223956	1.163,90	0,00	1.671.103,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223957	723,62	0,00	1.670.380,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223958	1.163,90	0,00	1.669.216,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223959	1.150,16	0,00	1.668.066,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223960	3.682,83	0,00	1.664.383,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223961	1.010,56	0,00	1.663.372,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223962	3.422,72	0,00	1.659.950,18 C	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223963	3.446,50	0,00	1.656.503,68 C	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223964	3.556,17	0,00	1.652.947,51 C	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223965	3.446,50	0,00	1.649.501,01 C	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223966	577,42	0,00	1.648.923,59 C	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223967	183,81	0,00	1.648.739,78 C	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223968	194,96	0,00	1.648.544,82 C	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223969	578,67	0,00	1.647.966,15 C	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223970	578,67	0,00	1.647.387,48 C	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223971	1.157,34	0,00	1.646.230,14 C	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223972	578,67	0,00	1.645.651,47 C	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.664.939,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
19/01/2018	1718	1223973	578,67	0,00	1.645.072,80 C	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223974	3.446,50	0,00	1.641.626,30 C	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223975	936,58	0,00	1.640.689,72 C	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223976	146,64	0,00	1.640.543,08 C	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223977	936,58	0,00	1.639.606,50 C	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223978	578,67	0,00	1.639.027,83 C	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223980	183,81	0,00	1.638.844,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223981	1.163,90	0,00	1.637.680,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223982	764,34	0,00	1.636.915,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223983	1.150,16	0,00	1.635.765,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223984	1.163,90	0,00	1.634.601,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223985	578,67	0,00	1.634.023,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223986	1.010,56	0,00	1.633.012,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223987	1.163,90	0,00	1.631.848,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223988	5.788,96	0,00	1.626.059,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223989	764,34	0,00	1.625.295,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223990	146,64	0,00	1.625.148,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223991	3.256,29	0,00	1.621.892,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223992	146,64	0,00	1.621.745,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223993	936,58	0,00	1.620.809,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.664.939,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2018	1718	1223994	366,62	0,00	1.620.442,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223995	2.235,59	0,00	1.618.206,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223996	1.157,34	0,00	1.617.049,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223997	296,13	0,00	1.616.753,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223998	1.157,34	0,00	1.615.596,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223999	3.321,02	0,00	1.612.275,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1224000	1.050,04	0,00	1.611.225,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1224001	578,67	0,00	1.610.646,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1224002	525,02	0,00	1.610.121,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1224003	1.163,90	0,00	1.608.957,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1224004	361,81	0,00	1.608.595,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1224005	1.054,91	0,00	1.607.540,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1224006	5.556,61	0,00	1.601.984,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1224007	1.447,24	0,00	1.600.536,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1224008	288,71	0,00	1.600.248,19 C	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224009	1.275,05	0,00	1.598.973,14 C	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224010	296,13	0,00	1.598.677,01 C	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224011	296,13	0,00	1.598.380,88 C	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224012	281,29	0,00	1.598.099,59 C	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224013	299,90	0,00	1.597.799,69 C	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224014	299,90	0,00	1.597.499,79 C	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.664.939,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2018	1718	1224015	501,48	0,00	1.596.998,31 C	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224016	578,67	0,00	1.596.419,64 C	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224017	936,58	0,00	1.595.483,06 C	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224018	288,71	0,00	1.595.194,35 C	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224019	1.054,91	0,00	1.594.139,44 C	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224020	1.010,56	0,00	1.593.128,88 C	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224021	1.581,63	0,00	1.591.547,25 C	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224022	501,48	0,00	1.591.045,77 C	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224023	1.010,56	0,00	1.590.035,21 C	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224024	578,67	0,00	1.589.456,54 C	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224025	578,67	0,00	1.588.877,87 C	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224026	202,06	0,00	1.588.675,81 C	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224027	577,42	0,00	1.588.098,39 C	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224028	578,67	0,00	1.587.519,72 C	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224029	183,81	0,00	1.587.335,91 C	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224030	578,67	0,00	1.586.757,24 C	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224031	578,67	0,00	1.586.178,57 C	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224032	578,67	0,00	1.585.599,90 C	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.664.939,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 19/01/2018
19/01/2018	1718	1224033	989,15	0,00	1.584.610,75 C	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224034	578,67	0,00	1.584.032,08 C	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224035	578,67	0,00	1.583.453,41 C	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224036	723,62	0,00	1.582.729,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1224037	4.044,64	0,00	1.578.685,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1224038	1.085,43	0,00	1.577.599,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1224039	1.150,16	0,00	1.576.449,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1224040	1.163,90	0,00	1.575.285,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1224041	1.447,24	0,00	1.573.838,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1224042	1.447,24	0,00	1.572.391,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1224043	361,81	0,00	1.572.029,37 C	8 481/15 VOL XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1224044	764,34	0,00	1.571.265,03 C	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224045	578,67	0,00	1.570.686,36 C	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224046	1.013,82	0,00	1.569.672,54 C	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224047	146,64	0,00	1.569.525,90 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224048	183,81	0,00	1.569.342,09 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224049	936,58	0,00	1.568.405,51 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224050	905,90	0,00	1.567.499,61 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224051	288,71	0,00	1.567.210,90 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.664.939,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2018	1718	1224052	1.010,56	0,00	1.566.200,34 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224053	578,67	0,00	1.565.621,67 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224054	4.922,72	0,00	1.560.698,95 C	8 2702/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19/01/2018
	1718	1224055	3.814,40	0,00	1.556.884,55 C	176/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 19/01/2018
	1718	1224057	578,67	0,00	1.556.305,88 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224058	578,67	0,00	1.555.727,21 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224059	578,67	0,00	1.555.148,54 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224060	578,67	0,00	1.554.569,87 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224061	678,73	0,00	1.553.891,14 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224062	936,58	0,00	1.552.954,56 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224063	1.442,59	0,00	1.551.511,97 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224064	936,58	0,00	1.550.575,39 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224065	435,35	0,00	1.550.140,04 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224066	578,67	0,00	1.549.561,37 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224067	3.446,50	0,00	1.546.114,87 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224068	3.556,17	0,00	1.542.558,70 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224069	936,58	0,00	1.541.622,12 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224070	239,93	0,00	1.541.382,19 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.664.939,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2018	1718	1224071	122,80	0,00	1.541.259,39 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224072	989,15	0,00	1.540.270,24 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224073	685,92	0,00	1.539.584,32 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224074	97,48	0,00	1.539.486,84 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224075	355,32	0,00	1.539.131,52 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224076	270,87	0,00	1.538.860,65 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224077	15,34	0,00	1.538.845,31 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224078	180,58	0,00	1.538.664,73 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224079	1.010,56	0,00	1.537.654,17 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224080	936,58	0,00	1.536.717,59 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224081	905,90	0,00	1.535.811,69 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224082	1.010,56	0,00	1.534.801,13 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224083	978,92	0,00	1.533.822,21 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224084	989,15	0,00	1.532.833,06 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224085	978,92	0,00	1.531.854,14 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224086	978,92	0,00	1.530.875,22 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224087	905,90	0,00	1.529.969,32 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224088	288,71	0,00	1.529.680,61 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.664.939,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 19/01/2018
19/01/2018	1718	1224089	905,90	0,00	1.528.774,71 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224090	3.446,50	0,00	1.525.328,21 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224091	528,63	0,00	1.524.799,58 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224092	483,71	0,00	1.524.315,87 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224093	3.446,50	0,00	1.520.869,37 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224094	1.054,91	0,00	1.519.814,46 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224095	1.163,90	0,00	1.518.650,56 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224096	528,63	0,00	1.518.121,93 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224097	154,12	0,00	1.517.967,81 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224098	1.125,56	0,00	1.516.842,25 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224099	936,58	0,00	1.515.905,67 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224100	989,15	0,00	1.514.916,52 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224101	905,90	0,00	1.514.010,62 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224102	978,92	0,00	1.513.031,70 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224104	1.732,10	0,00	1.511.299,60 C	8 2820/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 19/01/2018
	1718	1224112	4.500,00	0,00	1.506.799,60 C	8 2797/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 19/01/2018
	1718	1224113	5.448,07	0,00	1.501.351,53 C	8 042/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 19/01/2018
	1718	1224115	122,44	0,00	1.501.229,09 C	8 2672/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 19/01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.664.939,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2018	1718	1224118	5.960,00	0,00	1.495.269,09 C	8 2605/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAFÉ RANCHEIRO AGRO IND LTDA. 19/01/2018
	1718	1224121	4.093,60	0,00	1.491.175,49 C	8 084/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 19/01/2018
	1718	1224122	429,00	0,00	1.490.746,49 C	8 138/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 19/01/2018
	1718	1224123	601,00	0,00	1.490.145,49 C	8 149/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 19/01/2018
	1718	1224124	119,07	0,00	1.490.026,42 C	8 070/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 19/01/2018
	1718	1224125	1.830,00	0,00	1.488.196,42 C	8 030/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSP LTDA 19/01/2018
	1718	1224126	918,00	0,00	1.487.278,42 C	8 038/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19/01/2018
	1718	1224127	271,76	0,00	1.487.006,66 C	8 2314/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME FERR FERR E ELET EIRELI 19/01/2018
	1718	1224128	3.421,20	0,00	1.483.585,46 C	8 073/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 19/01/2018
	1718	1224129	1.104,00	0,00	1.482.481,46 C	8 055/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 19/01/2018
	1718	1224130	9.375,00	0,00	1.473.106,46 C	8 039/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1224131	5.850,00	0,00	1.467.256,46 C	8 065/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 19/01/2018
	1718	1224132	750,80	0,00	1.466.505,66 C	8 072/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 19/01/2018
	1718	1224133	1.299,00	0,00	1.465.206,66 C	8 2824/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL REZENDE LTDA - ME 19/01/2018
	1718	1224134	3.922,72	0,00	1.461.283,94 C	8 488/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 19/01/2018
	1718	1224135	3.122,00	0,00	1.458.161,94 C	8 069/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19/01/2018
	1718	1224136	2.961,36	0,00	1.455.200,58 C	8 488/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 19/01/2018
	1718	1224137	4.479,19	0,00	1.450.721,39 C	8 488/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 19/01/2018
	1718	1224138	2.461,36	0,00	1.448.260,03 C	8 488/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 19/01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.664.939,25 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2018	1718	1224139	3.922,72	0,00	1.444.337,31 C	8 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/01/2018
	1718	1224140	800,00	0,00	1.443.537,31 C	8 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/01/2018
	1718	1224141	4.479,19	0,00	1.439.058,12 C	8 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/01/2018
	1718	1224142	525,02	0,00	1.438.533,10 C	8 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/01/2018
	1718	1224143	525,02	0,00	1.438.008,08 C	8 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/01/2018
	1718	1224144	525,02	0,00	1.437.483,06 C	8 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/01/2018
	1718	1224145	3.922,72	0,00	1.433.560,34 C	8 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/01/2018
	1718	1224146	5.703,98	0,00	1.427.856,36 C	8 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/01/2018
	1718	1224147	66.005,70	0,00	1.361.850,66 C	8 081/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 19/01/2018
	1718	1224148	846,00	0,00	1.361.004,66 C	8 074/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/01/2018
	1718	1224149	1.707,32	0,00	1.359.297,34 C	8 067/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19/01/2018
	1718	1224150	423,00	0,00	1.358.874,34 C	8 148/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 19/01/2018
	1718	1224151	3.032,15	0,00	1.355.842,19 C	8 063/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 19/01/2018
	1718	1224154	1.178,00	0,00	1.354.664,19 C	8 2053/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 19/01/2018
	1718	1224155	10.854,40	0,00	1.343.809,79 C	8 050/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/01/2018
	1718	1224303	2.600,00	0,00	1.341.209,79 C	982/17 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 19/01/2018 33781
	1718	1224304	13.580,70	0,00	1.327.629,09 C	2737/17 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 19/01/2018 38618
	1718	1224305	17.545,13	0,00	1.310.083,96 C	1954/17 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 19/01/2018 34532
20/01/2018	1718	1222701	0,00	905,90	1.310.989,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31988
	1718	1222702	0,00	2.413,63	1.313.403,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31983

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.664.939,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2018	1718	1222703	0,00	2.325,00	1.315.728,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31972
	1718	1222785	0,00	578,67	1.316.307,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31977
	1718	1222786	0,00	936,58	1.317.243,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31963
	1718	1222787	0,00	299,90	1.317.543,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31996
	1718	1222788	0,00	578,67	1.318.122,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31986
	1718	1222789	0,00	978,92	1.319.101,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31992
	1718	1222790	0,00	1.157,34	1.320.258,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31994
	1718	1222791	0,00	525,02	1.320.783,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31973
	1718	1222792	0,00	1.050,04	1.321.833,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31974
	1718	1222793	0,00	1.163,90	1.322.997,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294411
	1718	1222794	0,00	183,81	1.323.181,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31981
	1718	1222812	0,00	1.163,90	1.324.345,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 294426
	1718	1222852	0,00	578,67	1.324.923,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31984
	1718	1222853	0,00	1.026,87	1.325.950,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31985
	1718	1222854	0,00	578,67	1.326.529,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31991
	1718	1222855	0,00	936,58	1.327.466,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31966
	1718	1222914	0,00	1.054,91	1.328.520,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31968
	1718	1222915	0,00	3.446,50	1.331.967,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31962
	1718	1222916	0,00	296,13	1.332.263,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31982
	1718	1222999	0,00	578,67	1.332.842,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31967
	1718	1223000	0,00	978,92	1.333.821,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31987
	1718	1223001	0,00	578,67	1.334.399,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31993
	1718	1223082	0,00	180,58	1.334.580,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31976
	1718	1223083	0,00	936,58	1.335.516,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31980
	1718	1223084	0,00	800,00	1.336.316,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31971
	1718	1223176	0,00	936,58	1.337.253,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31965
	1718	1223177	0,00	1.010,56	1.338.264,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31978
	1718	1223178	0,00	275,48	1.338.539,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31964
	1718	1223179	0,00	578,67	1.339.118,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31989
	1718	1223180	0,00	764,34	1.339.882,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31979
	1718	1223181	0,00	520,10	1.340.402,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 250156
	1718	1223182	0,00	898,04	1.341.300,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.664.939,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					126740	
20/01/2018	1718	1223183	0,00	20.940,00	1.362.240,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 173785
	1718	1223264	0,00	764,34	1.363.005,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 31995
	1718	1223265	0,00	1.419,00	1.364.424,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 9574
22/01/2018	1718	1222704	0,00	578,67	1.365.002,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15840
	1718	1222705	0,00	4.467,22	1.369.469,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52449
	1718	1222795	0,00	578,67	1.370.048,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15858
	1718	1222796	0,00	361,81	1.370.410,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15869
	1718	1222797	0,00	296,13	1.370.706,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15879
	1718	1222798	0,00	15.378,58	1.386.085,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 10962
	1718	1222799	0,00	578,67	1.386.663,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15871
	1718	1222856	0,00	936,58	1.387.600,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15836
	1718	1222857	0,00	978,92	1.388.579,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15839
	1718	1222858	0,00	578,67	1.389.158,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15845
	1718	1222859	0,00	296,13	1.389.454,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15854
	1718	1222860	0,00	578,67	1.390.032,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15859
	1718	1222861	0,00	578,67	1.390.611,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15824
	1718	1222917	0,00	764,34	1.391.375,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15833
	1718	1222918	0,00	578,67	1.391.954,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15841
	1718	1222919	0,00	577,42	1.392.531,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15857
	1718	1222920	0,00	1.809,05	1.394.340,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15862
	1718	1222921	0,00	1.593,00	1.395.933,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 18668
	1718	1222922	0,00	6.790,00	1.402.723,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 65953
	1718	1222923	0,00	764,34	1.403.488,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15882
	1718	1223002	0,00	1.010,56	1.404.498,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15830
	1718	1223003	0,00	978,92	1.405.477,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15848
	1718	1223004	0,00	3.321,02	1.408.798,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15851
	1718	1223005	0,00	578,67	1.409.377,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15863
	1718	1223006	0,00	1.492,00	1.410.869,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 157783
	1718	1223007	0,00	578,67	1.411.448,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15873
	1718	1223085	0,00	235,88	1.411.684,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15827
	1718	1223086	0,00	275,48	1.411.959,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.664.939,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EQUIP HOSPITALAR LTDA 15844
22/01/2018	1718	1223087	0,00	978,92	1.412.938,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15866
	1718	1223088	0,00	620,00	1.413.558,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10471
	1718	1223089	0,00	8.506,60	1.422.065,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 39345
	1718	1223090	0,00	578,67	1.422.643,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15872
	1718	1223184	0,00	959,90	1.423.603,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA RG EIRELI ME 6940
	1718	1223185	0,00	1.732,18	1.425.335,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1316
	1718	1223186	0,00	578,67	1.425.914,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15870
	1718	1223187	0,00	1.054,91	1.426.969,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15876
	1718	1223188	0,00	798,00	1.427.767,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 170470
	1718	1223189	0,00	147,00	1.427.914,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10472
	1718	1223190	0,00	55,42	1.427.969,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15883
	1718	1223191	0,00	978,92	1.428.948,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15886
	1718	1223266	0,00	6.372,50	1.435.321,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 111169
	1718	1224156	9.689,04	0,00	1.425.632,16 C	8- 054/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 22/01/2018
	1718	1224157	321,57	0,00	1.425.310,59 C	8 1579/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 22/01/2018
	1718	1224158	1.021,87	0,00	1.424.288,72 C	8 1579/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 22/01/2018
	1718	1224160	70,00	0,00	1.424.218,72 C	8 2362/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH IMP E EXP LTDA-EPP 22/01/2018
	1718	1224162	3.712,56	0,00	1.420.506,16 C	8 2738/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 22/01/2018
23/01/2018	1718	1222706	0,00	59.950,00	1.480.456,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1624502
	1718	1222707	0,00	181,54	1.480.637,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15970
	1718	1222800	0,00	773,66	1.481.411,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 445705
	1718	1222801	0,00	10.845,00	1.492.256,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JBA COMERCIAL LTDA 2059
	1718	1222802	0,00	419,00	1.492.675,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 245320
	1718	1222803	0,00	54,64	1.492.730,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 45649
	1718	1222862	0,00	22.216,00	1.514.946,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 13307
	1718	1222924	0,00	272,70	1.515.218,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 445845
	1718	1222925	0,00	135,00	1.515.353,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMPOR E EXPORTACAO LTDA

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.664.939,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2018	1718	1222926	0,00	330,00	1.515.683,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 35
	1718	1222927	0,00	806,40	1.516.490,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36020
	1718	1222928	0,00	87,04	1.516.577,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1321
	1718	1223008	0,00	816,00	1.517.393,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10473
	1718	1223009	0,00	891,21	1.518.284,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1320
	1718	1223010	0,00	361,81	1.518.646,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15971
	1718	1223011	0,00	3.926,44	1.522.572,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 13093
	1718	1223091	0,00	3,90	1.522.576,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 970042
	1718	1223092	0,00	2.574,72	1.525.151,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9097
	1718	1223093	0,00	141,12	1.525.292,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10474
	1718	1223094	0,00	751,80	1.526.044,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36015
	1718	1223095	0,00	6.590,00	1.532.634,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 2987
	1718	1223096	0,00	211,30	1.532.845,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 4755
	1718	1223267	0,00	1.374,63	1.534.220,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3758
	1718	1223268	0,00	228,00	1.534.448,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 191482
	1718	1223269	0,00	583,40	1.535.031,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1319
	1718	1223270	0,00	89,75	1.535.121,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 4220
	1718	1223271	0,00	910,00	1.536.031,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4527
	1718	1224163	346,80	0,00	1.535.684,42 C	8- 043/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 23/01/2018
	1718	1224164	3.978,00	0,00	1.531.706,42 C	8- 010/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 23/01/2018
	1718	1224166	790,00	0,00	1.530.916,42 C	8 050/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/01/2018
	1718	1224167	984,48	0,00	1.529.931,94 C	8 083/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/01/2018
	1718	1224168	6.800,40	0,00	1.523.131,54 C	8 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 23/01/2018
	1718	1224169	1.163,90	0,00	1.521.967,64 C	487/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CMD COMERCIO IMP. HOSPITALAR E IND. LTDA 23/01/2018
24/01/2018	1718	1222708	0,00	73,20	1.522.040,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1329

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.664.939,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2018	1718	1222709	0,00	696,65	1.522.737,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1327
	1718	1222710	0,00	2.170,86	1.524.908,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15963
	1718	1222711	0,00	1.150,16	1.526.058,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15980
	1718	1222712	0,00	299,90	1.526.358,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15901
	1718	1222713	0,00	2.959,21	1.529.317,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15913
	1718	1222714	0,00	1.163,90	1.530.481,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15927
	1718	1222715	0,00	1.362,97	1.531.844,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3759
	1718	1222716	0,00	1.447,24	1.533.291,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15945
	1718	1222717	0,00	913,50	1.534.205,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 6783
	1718	1222804	0,00	2.967,00	1.537.172,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 16796
	1718	1222805	0,00	723,62	1.537.895,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15957
	1718	1222806	0,00	1.163,90	1.539.059,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15933
	1718	1222863	0,00	630,00	1.539.689,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6320207
	1718	1222864	0,00	1.447,24	1.541.136,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15974
	1718	1222865	0,00	30,68	1.541.167,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15894
	1718	1222866	0,00	1.150,16	1.542.317,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15898
	1718	1222867	0,00	1.085,43	1.543.403,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15920
	1718	1222868	0,00	361,81	1.543.765,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15930
	1718	1222869	0,00	4.800,00	1.548.565,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19205
	1718	1222870	0,00	1.338,97	1.549.904,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15648
	1718	1222929	0,00	97,50	1.550.001,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 250458
	1718	1222930	0,00	3.300,00	1.553.301,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 11012
	1718	1222931	0,00	723,62	1.554.025,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15954
	1718	1222932	0,00	1.163,90	1.555.189,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15917
	1718	1222933	0,00	197,60	1.555.386,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15921
	1718	1223012	0,00	4.754,32	1.560.140,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 59149
	1718	1223013	0,00	361,81	1.560.502,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15951
	1718	1223014	0,00	1.163,90	1.561.666,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15977
	1718	1223015	0,00	275,48	1.561.942,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15904
	1718	1223016	0,00	723,62	1.562.665,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15924
	1718	1223017	0,00	1.859,10	1.564.524,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 954
	1718	1223097	0,00	1.067,54	1.565.592,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3763

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.664.939,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2018	1718	1223098	0,00	1.150,16	1.566.742,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15960
	1718	1223099	0,00	723,62	1.567.466,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15983
	1718	1223100	0,00	275,48	1.567.741,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15907
	1718	1223101	0,00	1.511,97	1.569.253,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15939
	1718	1223102	0,00	1.447,24	1.570.700,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15948
	1718	1223192	0,00	1.035,35	1.571.736,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 250457
	1718	1223193	0,00	1.150,16	1.572.886,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15966
	1718	1223194	0,00	578,67	1.573.465,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15895
	1718	1223195	0,00	275,48	1.573.740,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15910
	1718	1223196	0,00	27,71	1.573.768,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15914
	1718	1223197	0,00	723,62	1.574.491,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15936
	1718	1223198	0,00	1.447,24	1.575.939,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15942
	1718	1223272	0,00	2.642,26	1.578.581,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 283802
	1718	1224170	216,04	0,00	1.578.365,35 C	8- 1872/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 24/01/2018
	1718	1224172	6.214,00	0,00	1.572.151,35 C	8 1579/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 24/01/2018
	1718	1224173	3.872,00	0,00	1.568.279,35 C	8- 2767/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIOS B BRAUN SA 24/01/2018
	1718	1224174	2.992,50	0,00	1.565.286,85 C	8- 051/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 24/01/2018
	1718	1224175	2.574,72	0,00	1.562.712,13 C	8- 1933/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 24/01/2018
25/01/2018	1718	1222718	0,00	846,64	1.563.558,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3767
	1718	1222719	0,00	1.384,50	1.564.943,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE HIG PROF LTDA - EPP 6817
	1718	1222871	0,00	640,00	1.565.583,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10478
	1718	1222872	0,00	5.413,08	1.570.996,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52475
	1718	1222934	0,00	246,71	1.571.243,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1333
	1718	1222935	0,00	147,00	1.571.390,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10479
	1718	1223018	0,00	1.124,90	1.572.514,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15661
	1718	1223273	0,00	73,20	1.572.588,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1332
	1718	1224176	490,30	0,00	1.572.097,86 C	8 2832/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GSA COMERCIO SERVICOS EIRELI EPP 25/01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.664.939,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2018	1718	1224177	1.906,50	0,00	1.570.191,36 C	8 2832/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GSA COMERCIO SERVICOS EIRELI EPP 25/01/2018
	1718	1224178	490,00	0,00	1.569.701,36 C	8- 031/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM 25/01/2018
	1718	1224181	5.044,00	0,00	1.564.657,36 C	8 2856/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 25/01/2018
	1718	1224183	5.378,40	0,00	1.559.278,96 C	8 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 25/01/2018
26/01/2018	1718	1222720	0,00	15.954,90	1.575.233,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76018
	1718	1222721	0,00	5.600,00	1.580.833,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 7418
	1718	1222807	0,00	4.162,72	1.584.996,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4545
	1718	1222808	0,00	4.922,72	1.589.919,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 8723
	1718	1222809	0,00	3.922,72	1.593.842,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 8620
	1718	1222873	0,00	3.922,72	1.597.764,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 8619
	1718	1222874	0,00	6.422,72	1.604.187,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 8710
	1718	1222936	0,00	1.040,00	1.605.227,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 2018/843
	1718	1222937	0,00	739,37	1.605.966,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1338
	1718	1223019	0,00	3.922,72	1.609.889,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 8621
	1718	1223020	0,00	540,00	1.610.429,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 225314
	1718	1223021	0,00	5.236,98	1.615.666,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 7426
	1718	1223022	0,00	3.600,00	1.619.266,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9752
	1718	1223103	0,00	8.680,00	1.627.946,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 108084
	1718	1223104	0,00	117,73	1.628.064,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1339
	1718	1223105	0,00	99,80	1.628.164,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3209
	1718	1223199	0,00	2.553,60	1.630.717,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36042
	1718	1223200	0,00	7.703,98	1.638.421,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 8622
	1718	1223201	0,00	220,00	1.638.641,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME 6483
	1718	1223202	0,00	283,20	1.638.924,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 89379
	1718	1223274	0,00	82,00	1.639.006,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 59412
	1718	1223275	0,00	1.177,45	1.640.184,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 42140

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.664.939,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2018	1718	1223276	0,00	4.155,22	1.644.339,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3769
	1718	1224187	726,73	0,00	1.643.612,78 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018
	1718	1224190	595,00	0,00	1.643.017,78 C	8 2751/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 26/01/2018
	1718	1224191	1.600,00	0,00	1.641.417,78 C	8 2745/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA HOSPITALAR EIRELI 26/01/2018
	1718	1224192	758,85	0,00	1.640.658,93 C	8 1233/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/01/2018
	1718	1224193	97,50	0,00	1.640.561,43 C	8 1233/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/01/2018
	1718	1224194	840,15	0,00	1.639.721,28 C	8 1233/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/01/2018
	1718	1224195	1.000,00	0,00	1.638.721,28 C	8 432/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 26/01/2018
	1718	1224200	399,90	0,00	1.638.321,38 C	8 146/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 26/01/2018
	1718	1224201	2.193,10	0,00	1.636.128,28 C	8 2690/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA 26/01/2018
	1718	1224202	1.702,90	0,00	1.634.425,38 C	8 068/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 26/01/2018
	1718	1224203	2.900,00	0,00	1.631.525,38 C	8 2865/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 26/01/2018
	1718	1224206	570,10	0,00	1.630.955,28 C	8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018
	1718	1224207	1.066,79	0,00	1.629.888,49 C	8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018
	1718	1224208	2.643,20	0,00	1.627.245,29 C	8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018
	1718	1224209	534,04	0,00	1.626.711,25 C	8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018
	1718	1224210	824,77	0,00	1.625.886,48 C	8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018
	1718	1224211	690,65	0,00	1.625.195,83 C	8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018
	1718	1224212	68,40	0,00	1.625.127,43 C	8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018
	1718	1224213	1.101,58	0,00	1.624.025,85 C	8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018
	1718	1224214	2.175,89	0,00	1.621.849,96 C	8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018
	1718	1224215	635,19	0,00	1.621.214,77 C	8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018
	1718	1224216	1.180,12	0,00	1.620.034,65 C	8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.664.939,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018
26/01/2018	1718	1224217	545,82	0,00	1.619.488,83 C	8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018
	1718	1224218	2.334,19	0,00	1.617.154,64 C	8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018
	1718	1224219	512,83	0,00	1.616.641,81 C	8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018
	1718	1224220	723,75	0,00	1.615.918,06 C	8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018
	1718	1224222	520,44	0,00	1.615.397,62 C	8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018
	1718	1224223	1.134,53	0,00	1.614.263,09 C	8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018
	1718	1224224	2.409,22	0,00	1.611.853,87 C	8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018
	1718	1224225	1.611,23	0,00	1.610.242,64 C	8- 23/15 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018
	1718	1224228	794,26	0,00	1.609.448,38 C	8 2833/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 26/01/2018
	1718	1224229	329,30	0,00	1.609.119,08 C	8 2833/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 26/01/2018
	1718	1224230	35.760,60	0,00	1.573.358,48 C	8 037/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 26/01/2018
	1718	1224231	825,00	0,00	1.572.533,48 C	8 2844/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 26/01/2018
	1718	1224232	4.140,00	0,00	1.568.393,48 C	8 087/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 26/01/2018
	1718	1224233	3.588,00	0,00	1.564.805,48 C	8 155/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 26/01/2018
	1718	1224234	1.921,65	0,00	1.562.883,83 C	8 076/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/01/2018
	1718	1224235	5.197,50	0,00	1.557.686,33 C	8 032/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAM 26/01/2018
	1718	1224237	5.568,00	0,00	1.552.118,33 C	8 077/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 26/01/2018
	1718	1224238	128,00	0,00	1.551.990,33 C	8 2859/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26/01/2018
	1718	1224239	6.167,98	0,00	1.545.822,35 C	8 029/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/01/2018
	1718	1224240	48.978,05	0,00	1.496.844,30 C	8 2742/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/01/2018
	1718	1224241	58,80	0,00	1.496.785,50 C	8 2742/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.664.939,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2018	1718	1224242	3.486,24	0,00	1.493.299,26 C	8 2742/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/01/2018
	1718	1224243	11.079,58	0,00	1.482.219,68 C	8 2742/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/01/2018
	1718	1224244	51.090,00	0,00	1.431.129,68 C	8 024/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26/01/2018
	1718	1224246	791,45	0,00	1.430.338,23 C	8 1233/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/01/2018
	1718	1224247	568,90	0,00	1.429.769,33 C	8 1233/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/01/2018
	1718	1224248	438,75	0,00	1.429.330,58 C	8 1233/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/01/2018
	1718	1224249	905,20	0,00	1.428.425,38 C	8 1233/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/01/2018
	1718	1224251	2.895,00	0,00	1.425.530,38 C	8 2867/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 26/01/2018
	1718	1224254	11.888,55	0,00	1.413.641,83 C	8- 156/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 26/01/2018
	1718	1224255	7.354,26	0,00	1.406.287,57 C	8- 156/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 26/01/2018
	1718	1224256	1.074,00	0,00	1.405.213,57 C	8- 156/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 26/01/2018
	1718	1224257	26.630,95	0,00	1.378.582,62 C	8- 023/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 26/01/2018
	1718	1224258	741,57	0,00	1.377.841,05 C	8- 023/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 26/01/2018
	1718	1224324	0,00	794,26	1.378.635,31 C	ESTORNO 8 2833/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 26/01/2018 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 26/01/2018
	1718	1224325	0,00	329,30	1.378.964,61 C	ESTORNO 8 2833/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 26/01/2018 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 26/01/2018
27/01/2018	1718	1222722	0,00	3.922,93	1.382.887,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 28272
	1718	1222728	0,00	2.289,60	1.385.177,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10111
	1718	1223023	0,00	198,00	1.385.375,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 284336
	1718	1223106	0,00	11.466,51	1.396.841,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 91666
	1718	1223203	0,00	410,00	1.397.251,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 85736
	1718	1223204	0,00	855,00	1.398.106,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 85735
29/01/2018	1718	1222723	0,00	264,30	1.398.370,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1347

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.664.939,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2018	1718	1222724	0,00	2.829,08	1.401.200,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1346
	1718	1222725	0,00	4.171,13	1.405.371,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52488
	1718	1222726	0,00	2.825,00	1.408.196,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 857449
	1718	1222727	0,00	308,76	1.408.504,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295608
	1718	1222729	0,00	308,76	1.408.813,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295610
	1718	1222730	0,00	320,61	1.409.134,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295609
	1718	1222731	0,00	936,58	1.410.070,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295685
	1718	1222810	0,00	1.584,00	1.411.654,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 18887
	1718	1222811	0,00	484,00	1.412.138,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 189220
	1718	1222875	0,00	2.520,00	1.414.658,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 4159
	1718	1222876	0,00	205,84	1.414.864,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295607
	1718	1222938	0,00	7.245,00	1.422.109,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1920
	1718	1222939	0,00	1.163,90	1.423.273,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295593
	1718	1223024	0,00	378,00	1.423.651,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6329846
	1718	1223107	0,00	147,00	1.423.798,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10489
	1718	1223108	0,00	20,00	1.423.818,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH IMP E EXP LTDA-EPP 174
	1718	1223109	0,00	7.748,00	1.431.566,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 190924
	1718	1223110	0,00	1.010,56	1.432.577,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295616
	1718	1223205	0,00	10.876,80	1.443.453,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1919
	1718	1223206	0,00	1.577,00	1.445.030,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3771
	1718	1223207	0,00	15.900,00	1.460.930,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58430
	1718	1223208	0,00	528,63	1.461.459,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295614
	1718	1223277	0,00	688,00	1.462.147,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10488
	1718	1223278	0,00	190,00	1.462.337,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 9067
	1718	1224259	255,00	0,00	1.462.082,60 C	8 2744/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/01/2018
	1718	1224264	33.884,31	0,00	1.428.198,29 C	8- 058/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.664.939,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/01/2018
30/01/2018	1718	1222732	0,00	15,34	1.428.213,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295579
	1718	1222733	0,00	1.409,90	1.429.623,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 59530
	1718	1222734	0,00	1.163,90	1.430.787,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295589
	1718	1222735	0,00	2.922,72	1.433.710,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 8754
	1718	1222813	0,00	2.037,70	1.435.747,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15690
	1718	1222877	0,00	147,00	1.435.894,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10495
	1718	1222878	0,00	33,60	1.435.928,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 9012
	1718	1222879	0,00	385,00	1.436.313,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 250699
	1718	1222940	0,00	752,00	1.437.065,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10494
	1718	1222941	0,00	2.952,00	1.440.017,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 9799
	1718	1223025	0,00	3.163,65	1.443.181,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 13197
	1718	1223111	0,00	800,00	1.443.981,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 909808
	1718	1223112	0,00	525,02	1.444.506,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 9739
	1718	1223209	0,00	1.163,90	1.445.670,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295583
	1718	1223279	0,00	1.350,00	1.447.020,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE HIG PROF LTDA - EPP 6935
	1718	1223280	0,00	1.389,71	1.448.409,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3774
	1718	1224269	2.502,50	0,00	1.445.907,23 C	8- 045/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 30/01/2018
	1718	1224270	1.425,00	0,00	1.444.482,23 C	8 2410/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 30/01/2018
	1718	1224271	21.926,50	0,00	1.422.555,73 C	8- 025/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 30/01/2018
	1718	1224272	630,00	0,00	1.421.925,73 C	8- 2611/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 30/01/2018
	1718	1224273	18.816,00	0,00	1.403.109,73 C	8- 045/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 30/01/2018
31/01/2018	1673	45	0,00	5.123,16	1.408.232,89 C	DEVOLUÇÃO DOAÇÃO REF. 01/2018 NFS: 18936 / 188335 / 18788 - WDM DIAG HOSP
	1673	52	0,00	191,27	1.408.424,16 C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 01/2018
	1673	53	0,00	1.080,00	1.409.504,16 C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 01/2018
	1673	54	0,00	685,00	1.410.189,16 C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 01/2018
	1673	57	0,00	685,00	1.410.874,16 C	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 55385 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.664.939,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1673	58	0,00	191,27	1.411.065,43 C	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF VENDA 589157 CIRURGICA FERNANDES C.M 31/01/2018
	1673	59	0,00	1.080,00	1.412.145,43 C	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 271401 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S A 31/01/2018
	1673	62	0,00	9.200,00	1.421.345,43 C	REVERSÃO DA DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC. 26122017
	1673	63	0,00	9.200,00	1.430.545,43 C	REVERSÃO DA DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC. 25012018
	1700	1202508	1.400,00	0,00	1.429.145,43 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.59202
	1700	1202509	7,50	0,00	1.429.137,93 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.445766
	1700	1202510	612,00	0,00	1.428.525,93 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.18956
	1700	1202511	569,16	0,00	1.427.956,77 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.18954
	1700	1202512	1.305,00	0,00	1.426.651,77 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.18953
	1700	1202513	840,00	0,00	1.425.811,77 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.18953
	1700	1202514	480,00	0,00	1.425.331,77 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.18953
	1700	1202515	837,00	0,00	1.424.494,77 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.18953
	1700	1202516	256,00	0,00	1.424.238,77 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.18953
	1700	1202517	224,00	0,00	1.424.014,77 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.18953
	1700	1202518	191,27	0,00	1.423.823,50 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.896149
	1700	1202519	260,00	0,00	1.423.563,50 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.57529
	1700	1202520	425,00	0,00	1.423.138,50 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.57529
	1700	1202521	936,00	0,00	1.422.202,50 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.273271
	1700	1202522	144,00	0,00	1.422.058,50 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.273271
	1700	1202523	22,95	0,00	1.422.035,55 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.3749
	1700	1202524	2,38	0,00	1.422.033,17 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.169678
	1700	1202525	901,12	0,00	1.421.132,05 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.8998
	1700	1202526	2.140,16	0,00	1.418.991,89 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.8998
	1700	1202527	439,50	0,00	1.418.552,39 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.6934
	1700	1202528	945,00	0,00	1.417.607,39 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.6934
	1700	1203312	7,19	0,00	1.417.600,20 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.15967
	1700	1203313	146,64	0,00	1.417.453,56 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.15967
	1700	1203314	21,60	0,00	1.417.431,96 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.15967
	1700	1203423	9.200,00	0,00	1.408.231,96 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.26122017
	1700	1203424	9.200,00	0,00	1.399.031,96 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2018 DOC.25012018
	1718	1222736	0,00	2.100,00	1.401.131,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 7453
	1718	1222737	0,00	1.054,91	1.402.186,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.664.939,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					295591	
31/01/2018	1718	1222738	0,00	1.834,00	1.404.020,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295689
	1718	1222739	0,00	9.514,80	1.413.535,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76118
	1718	1222814	0,00	5.833,60	1.419.369,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 4496
	1718	1222815	0,00	18,30	1.419.387,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1353
	1718	1222880	0,00	130,00	1.419.517,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 13760
	1718	1222881	0,00	1.081,99	1.420.599,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3780
	1718	1222882	0,00	1.115,88	1.421.715,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1354
	1718	1222942	0,00	10.903,48	1.432.618,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 18964
	1718	1222943	0,00	105,00	1.432.723,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 127701
	1718	1222944	0,00	5.049,60	1.437.773,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 274497
	1718	1222945	0,00	99,80	1.437.873,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3220
	1718	1222946	0,00	75,64	1.437.948,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1351
	1718	1223026	0,00	345,00	1.438.293,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3039
	1718	1223027	0,00	853,91	1.439.147,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 44400
	1718	1223028	0,00	2.790,00	1.441.937,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI ME 1415
	1718	1223113	0,00	22,00	1.441.959,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 20280
	1718	1223114	0,00	162,00	1.442.121,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE HIG PROF LTDA - EPP 6923
	1718	1223115	0,00	486,11	1.442.607,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1350
	1718	1223210	0,00	284,00	1.442.891,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 9703
	1718	1223211	0,00	280,00	1.443.171,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 909882
	1718	1223281	0,00	340,56	1.443.512,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 42208
	1718	1223282	0,00	120,00	1.443.632,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 20279
	1718	1224289	492,01	0,00	1.443.140,53 C	8 085/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 31/01/2018
	1718	1224290	3.280,00	0,00	1.439.860,53 C	8- 056/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 31/01/2018
	1718	1224291	2.476,00	0,00	1.437.384,53 C	8- 059/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 31/01/2018
	1718	1224294	3.186,00	0,00	1.434.198,53 C	8 - 106/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 31/01/2018
	1718	1224295	794,26	0,00	1.433.404,27 C	8- 2833/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.664.939,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1718	1224296	329,30	0,00	1.433.074,97 C	8- 2833/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V
	1718	1224299	685,00	0,00	1.432.389,97 C	ALIMENTOS EIRELI EPP 31/01/2018
	1718	1224301	191,27	0,00	1.432.198,70 C	BAIXA CONTÁBIL NF 55385 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/01/2018
	1718	1224302	1.080,00	0,00	1.431.118,70 C	BAIXA CONTÁBIL NF VENDA 589157 CIRURGICA FERNANDES C.M.
			2.165.331,74	1.931.511,19	1.431.118,70 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.285.213,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2018	1713	1	300.000,00	0,00	2.985.213,31 C	ESTORNO PROVISÃO CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA NF: 59
	1713	2	25.000,00	0,00	2.960.213,31 C	ESTORNO PROVISÃO CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA NF: 60
	1713	3	108.000,00	0,00	2.852.213,31 C	ESTORNO PROVISÃO MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS GO NF: 129
	1713	4	86.330,40	0,00	2.765.882,91 C	ESTORNO PROVISÃO LIFECARE NF: 679
	1718	1223292	0,00	295.500,00	3.061.382,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 59
	1718	1223293	0,00	24.625,00	3.086.007,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 60
	1718	1223310	0,00	106.380,00	3.192.387,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS 129
03/01/2018	1718	1223284	0,00	300,00	3.192.687,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 290
	1718	1223295	0,00	2.489,00	3.195.176,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 747
	1718	1223300	0,00	1.358,00	3.196.534,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2053
	1718	1223301	0,00	20.401,17	3.216.936,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 433
	1718	1223305	0,00	2.696,00	3.219.632,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 746
	1718	1223348	0,00	1.472,00	3.221.104,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 31502
	1718	1223351	0,00	1.296,20	3.222.400,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 4245
	1718	1223352	0,00	3.232,00	3.225.632,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 4244
	1718	1223356	0,00	3.500,00	3.229.132,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1109
	1718	1223357	0,00	9.136,60	3.238.268,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 92021
	1718	1223370	0,00	75.539,09	3.313.807,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 679
	1718	1223389	1.705,66	0,00	3.312.102,31 C	8- 171/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 03/01/2018
04/01/2018	1713	5	262.084,50	0,00	3.050.017,81 C	ESTORNO PROVISÃO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS NF: 566
	1713	6	150.000,00	0,00	2.900.017,81 C	ESTORNO PROVISÃO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS NF: 567
	1713	7	161.765,00	0,00	2.738.252,81 C	ESTORNO PROVISÃO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS NF: 568

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.285.213,31 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2018	1713	8	527.179,51	0,00	2.211.073,30C	ESTORNO PROVISÃO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV NF: 6078
	1718	1223291	0,00	51.546,77	2.262.620,07C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 1996
	1718	1223299	0,00	159.338,52	2.421.958,59C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 568
	1718	1223303	0,00	13.942,50	2.435.901,09C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5284
	1718	1223311	0,00	147.750,00	2.583.651,09C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 567
	1718	1223313	0,00	2.600,00	2.586.251,09C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 16444
	1718	1223320	0,00	5.900,00	2.592.151,09C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 340
	1718	1223325	0,00	463.917,96	3.056.069,05C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 6078
	1718	1223328	0,00	615,60	3.056.684,65C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20181184
	1718	1223331	0,00	510,00	3.057.194,65C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 8612
	1718	1223333	0,00	901,43	3.058.096,08C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 152112
	1718	1223359	0,00	258.153,23	3.316.249,31C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 566
	1718	1224327	1.472,00	0,00	3.314.777,31C	BX. ADIANT(26/12/17)A URBAN NF 31502.
	1718	1224328	9.136,60	0,00	3.305.640,71C	BX. ADIANT(26/12/17)A VIACAO ARAGUARINA NF 92021.
05/01/2018	1718	1223306	0,00	5.000,00	3.310.640,71C	REF. A COMPRA/SERV. DE PCM SOLUCOES LTDA ME 1831
	1718	1223318	0,00	145,00	3.310.785,71C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL COM.MÁQ.DE ESCRITÓRIO LTDA 12782
	1718	1223327	0,00	12.787,38	3.323.573,09C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 16
	1718	1223340	0,00	73.583,30	3.397.156,39C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 429498739-0
	1718	1223346	0,00	2.900,00	3.400.056,39C	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 18569
	1718	1223362	0,00	28.428,05	3.428.484,44C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 8725
	1718	1223363	0,00	1.705,66	3.430.190,10C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501652287
	1718	1223430	1.641,80	0,00	3.428.548,30C	8 154/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 05/01/2018
	1718	1223443	230,42	0,00	3.428.317,88C	8- 324/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 05/01/2018
08/01/2018	1718	1223307	0,00	6.680,28	3.434.998,16C	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 000.123.705
	1718	1223335	0,00	5.250,00	3.440.248,16C	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2102
	1718	1223460	8.914,20	0,00	3.431.333,96C	8 1840/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 08/01/2018
09/01/2018	1718	1223312	0,00	2.900,07	3.434.234,03C	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 19556
	1718	1223368	0,00	17.621,97	3.451.856,00C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.285.213,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						17268
10/01/2018	1713	9	134.480,00	0,00	3.317.376,00 C	ESTORNO PROVISÃO NEFROESSENCE SERV MEDICOS NF: 106
	1718	1223297	0,00	132.462,80	3.449.838,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 106
	1718	1223309	0,00	4.480,00	3.454.318,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1474
	1718	1223321	0,00	49.000,00	3.503.318,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12607
	1718	1223470	3.737,02	0,00	3.499.581,78 C	8- 830/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 10/01/2018
11/01/2018	1713	12	179.226,02	0,00	3.320.355,76 C	ESTORNO PROVISÃO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS NF: 5361
	1718	1223319	0,00	7.462,86	3.327.818,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3421
	1718	1223350	0,00	2.234,33	3.330.052,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3422
	1718	1223354	0,00	665,00	3.330.717,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 116
	1718	1223360	0,00	39.559,28	3.370.277,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17712
	1718	1223367	0,00	176.537,63	3.546.814,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5361
	1718	1223525	901,43	0,00	3.545.913,43 C	8- 1081/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 11/01/2018
12/01/2018	1713	10	517.262,96	0,00	3.028.650,47 C	ESTORNO PROVISÃO GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA NF: 1616
	1718	1223288	0,00	423.276,36	3.451.926,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 360833
	1718	1223315	0,00	509.504,02	3.961.430,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 1616
	1718	1223365	0,00	1.235,00	3.962.665,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 118
	1718	1223371	0,00	37.744,14	4.000.409,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 14075
	1718	1223543	1.913,50	0,00	3.998.496,49 C	8 1120/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DFENCE CONTROL LTDA - ME 12/01/2018
	1718	1223545	51.546,77	0,00	3.946.949,72 C	8 1544/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 12/01/2018
	1718	1223547	2.489,00	0,00	3.944.460,72 C	8 031/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12/01/2018
	1718	1223548	2.696,00	0,00	3.941.764,72 C	8 032/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12/01/2018
	1718	1223549	360,00	0,00	3.941.404,72 C	8 449/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 12/01/2018
	1718	1223550	1.296,20	0,00	3.940.108,52 C	8 2400/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 12/01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.285.213,31 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2018	1718	1223551	3.232,00	0,00	3.936.876,52 C	8 2400/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 12/01/2018
	1718	1223566	2.600,00	0,00	3.934.276,52 C	8 1822/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 12/01/2018
	1718	1223579	5.250,00	0,00	3.929.026,52 C	8 1138/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 12/01/2018
	1718	1223581	463.917,96	0,00	3.465.108,56 C	8 2028/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 12/01/2018
	1718	1223582	159.338,52	0,00	3.305.770,04 C	8 2156/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 12/01/2018
	1718	1223583	258.153,23	0,00	3.047.616,81 C	8 095/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 12/01/2018
	1718	1223584	147.750,00	0,00	2.899.866,81 C	8 096/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 12/01/2018
	1718	1223585	28.428,05	0,00	2.871.438,76 C	8 380/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 12/01/2018
	1718	1223590	1.385,00	0,00	2.870.053,76 C	8 153/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 12/01/2018
	1718	1223622	12.787,38	0,00	2.857.266,38 C	8 1897/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 12/01/2018
	1718	1223623	4.480,00	0,00	2.852.786,38 C	8 206/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 12/01/2018
	1718	1223627	2.998,41	0,00	2.849.787,97 C	8 2151/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 12/01/2018
	1718	1223628	303.989,11	0,00	2.545.798,86 C	8 2561/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 12/01/2018
	1718	1223629	75.539,09	0,00	2.470.259,77 C	8 097/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 12/01/2018
	1718	1223630	2.250,00	0,00	2.468.009,77 C	8 161/16 VOL.VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 12/01/2018
	1718	1223638	106.380,00	0,00	2.361.629,77 C	8 425/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS 12/01/2018
	1718	1223639	3.500,00	0,00	2.358.129,77 C	8 105/14 VOL.III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 12/01/2018
	1718	1223672	20.401,17	0,00	2.337.728,60 C	8 1003/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 12/01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.285.213,31 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2018	1718	1223677	2.002,50	0,00	2.335.726,10 C	8 162/16 VOL.II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 12/01/2018
	1718	1223681	3.649,00	0,00	2.332.077,10 C	8 796/16 VOL.II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 12/01/2018
	1718	1223688	6.680,28	0,00	2.325.396,82 C	005/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 12/01/2018
	1718	1223689	510,00	0,00	2.324.886,82 C	9 155/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 12/01/2018
	1718	1223706	295.500,00	0,00	2.029.386,82 C	8 225/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 12/01/2018
	1718	1223707	24.625,00	0,00	2.004.761,82 C	8 225/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 12/01/2018
	1718	1223708	1.358,00	0,00	2.003.403,82 C	8 375/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 12/01/2018
	1718	1223710	5.100,00	0,00	1.998.303,82 C	8 2443/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 12/01/2018
	1718	1224298	49.000,00	0,00	1.949.303,82 C	BAIXA CONTÁBIL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA DEVIDO SUBSTITUIÇÃO DA NF 12598 PAGA EM 28/12/2017
15/01/2018	1713	11	135.000,00	0,00	1.814.303,82 C	ESTORNO PROVISÃO FAG DE OLIVEIRA NF: 2451
	1718	1223302	0,00	800,00	1.815.103,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5312
	1718	1223317	0,00	2.800,00	1.817.903,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5311
	1718	1223326	0,00	118.800,00	1.936.703,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2451
	1718	1223712	2.900,00	0,00	1.933.803,82 C	8- 001/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 15/01/2018
	1718	1223713	2.900,07	0,00	1.930.903,75 C	8- 012/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 15/01/2018
	1718	1223715	13.942,50	0,00	1.916.961,25 C	8 145/14 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 15/01/2018
	1718	1223717	11.607,01	0,00	1.905.354,24 C	437/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STEMAC SA GRUPOS GERADORES 15/01/2018
16/01/2018	1718	1223298	0,00	2.760,82	1.908.115,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 000239522012018
	1718	1223322	0,00	220,00	1.908.335,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1209
	1718	1223726	30.973,83	0,00	1.877.361,23 C	8 1743/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 16/01/2018
17/01/2018	1718	1223316	0,00	115.000,00	1.992.361,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIFIQUE ARQUIT E ENG LTDA - ME 46
	1718	1223728	300,00	0,00	1.992.061,23 C	8- 1162/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 17/01/2018
18/01/2018	1718	1223285	0,00	46.550,00	2.038.611,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12701

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.285.213,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2018	1718	1223314	0,00	2.800,00	2.041.411,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 257
	1718	1223329	0,00	2.800,00	2.044.211,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 255
	1718	1223347	0,00	2.800,00	2.047.011,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 256
	1718	1223364	0,00	344,22	2.047.355,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12697
	1718	1223369	0,00	3.857,24	2.051.212,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 779389
19/01/2018	1718	1223304	0,00	1.032,16	2.052.244,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00223020
	1718	1223324	0,00	400,00	2.052.644,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 995
	1718	1223341	0,00	3.737,02	2.056.381,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2120571
	1718	1223344	0,00	120,00	2.056.501,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2237
	1718	1223355	0,00	230,00	2.056.731,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 994
	1718	1223358	0,00	2.545,60	2.059.277,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 1540882
	1718	1223905	290,00	0,00	2.058.987,47 C	8 2819/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 19/01/2018
	1718	1223947	118.800,00	0,00	1.940.187,47 C	8 429/17 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 19/01/2018
	1718	1223979	509.504,02	0,00	1.430.683,45 C	8- 093/14 VOL. XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 19/01/2018
	1718	1224056	665,00	0,00	1.430.018,45 C	8 2468/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 19/01/2018
	1718	1224103	7.462,86	0,00	1.422.555,59 C	8 377/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 19/01/2018
	1718	1224105	176.537,63	0,00	1.246.017,96 C	8 767/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 19/01/2018
	1718	1224111	5.900,00	0,00	1.240.117,96 C	8 026/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 19/01/2018
	1718	1224114	1.235,00	0,00	1.238.882,96 C	8 2466/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 19/01/2018
	1718	1224116	244,59	0,00	1.238.638,37 C	8 2279/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 19/01/2018
	1718	1224117	5.000,00	0,00	1.233.638,37 C	8 376/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PCM SOLUCOES LTDA ME 19/01/2018
	1718	1224119	2.234,33	0,00	1.231.404,04 C	8 124/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 19/01/2018
	1718	1224120	423.276,36	0,00	808.127,68 C	8 1301/15 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 19/01/2018
	1718	1224152	132.462,80	0,00	675.664,88 C	8 099/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.285.213,31 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 19/01/2018
19/01/2018	1718	1224153	39.559,28	0,00	636.105,60 C	8 766/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19/01/2018
	1718	1224329	2.545,60	0,00	633.560,00 C	BX. ADIANT(16/01/18)A SETRANSP NF 1540882.
22/01/2018	1718	1223283	0,00	2.250,00	635.810,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 291
	1718	1223290	0,00	3.587,50	639.397,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 161
	1718	1223294	0,00	615,00	640.012,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16225
	1718	1223336	0,00	37.797,69	677.810,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16190
	1718	1223338	0,00	11.476,59	689.286,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STEMAC SA GRUPOS GERADORES 2018356
	1718	1223343	0,00	987,41	690.274,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16237
	1718	1224159	1.815,00	0,00	688.459,19 C	8 555/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 22/01/2018
23/01/2018	1718	1223339	0,00	100,00	688.559,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 14585
24/01/2018	1718	1223287	0,00	1.617,17	690.176,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 18668
	1718	1223289	0,00	1.968,75	692.145,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 162
	1718	1223296	0,00	857,00	693.002,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 21440
	1718	1223330	0,00	1.364,22	694.366,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 8711
	1718	1224171	37.744,14	0,00	656.622,19 C	8- 292/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 24/01/2018
25/01/2018	1718	1223345	0,00	92.450,68	749.072,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 87397
	1718	1224182	615,60	0,00	748.457,27 C	8 2212/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 26/01/2018
	1718	1224184	1.400,00	0,00	747.057,27 C	8 192/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 25/01/2018
	1718	1224185	2.760,82	0,00	744.296,45 C	7 921/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2018
	1718	1224186	17.621,97	0,00	726.674,48 C	8 409/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25/01/2018
26/01/2018	1718	1223334	0,00	7.400,00	734.074,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 1880
	1718	1224196	800,00	0,00	733.274,48 C	8 214/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 26/01/2018
	1718	1224197	1.032,16	0,00	732.242,32 C	8 159/14 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 26/01/2018
	1718	1224198	2.800,00	0,00	729.442,32 C	8 029/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.285.213,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						26/01/2018
26/01/2018	1718	1224199	400,00	0,00	729.042,32 C	8 2621/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 26/01/2018
	1718	1224204	344,22	0,00	728.698,10 C	8 900/15 VOL. XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 26/01/2018
	1718	1224205	46.550,00	0,00	682.148,10 C	8 900/15 VOL. XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 26/01/2018
	1718	1224226	2.800,00	0,00	679.348,10 C	8 2464/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 26/01/2018
	1718	1224227	230,00	0,00	679.118,10 C	8 2622/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 26/01/2018
	1718	1224236	2.800,00	0,00	676.318,10 C	8 2399/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 26/01/2018
	1718	1224245	2.800,00	0,00	673.518,10 C	8 2129/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 26/01/2018
	1718	1224250	220,00	0,00	673.298,10 C	8 2463/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 26/01/2018
	1718	1224252	100,00	0,00	673.198,10 C	8 2821/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 26/01/2018
	1718	1224253	120,00	0,00	673.078,10 C	8 155/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 26/01/2018
29/01/2018	1718	1223342	0,00	19.500,00	692.578,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DVN ENGENHARIA LTDA - ME 554
	1718	1223349	0,00	300.573,50	993.151,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3133
	1718	1224260	3.857,24	0,00	989.294,36 C	8 - 1226/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 29/01/2018
30/01/2018	1718	1224265	73.583,30	0,00	915.711,06 C	8 167/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 30/01/2018
31/01/2018	1718	1223286	0,00	430,00	916.141,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 123
	1718	1223308	0,00	6.922,00	923.063,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 92025
	1718	1223323	0,00	700,00	923.763,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1000
	1718	1223332	0,00	20.425,76	944.188,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 446
	1718	1223337	0,00	331,96	944.520,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12715
	1718	1223353	0,00	360,00	944.880,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 4001
	1718	1223361	0,00	1.088,00	945.968,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 33200
	1718	1223366	0,00	70.857,60	1.016.826,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 1550547
	1718	1224292	857,00	0,00	1.015.969,38 C	9- 215/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 31/01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL Saldo Anterior: 3.285.213,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1718	1224293	145,00	0,00	1.015.824,38 C	8- 2460/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIGITAL COM.MÁQ.DE ESCRITÓRIO LTDA
	1718	1224300	290.637,37	0,00	725.187,01 C	BAIXA CONTÁBIL NF 2946695 CELG DISTRIBUICAO S.A. 31/01/2018
			6.645.548,39	4.085.522,09	725.187,01 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL Saldo Anterior: 1.097.733,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2018	1718	1223455	1.097.733,89	0,00	0,00 C	9 004/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05/01/2018
08/01/2018	1718	1223462	68,04	0,00	-68,04 D	9 004/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08/01/2018
31/01/2018	1716	1220176	0,00	122.550,11	122.482,07 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	74.899,33	197.381,40 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	45.352,35	242.733,75 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	43.307,90	286.041,65 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	41.331,06	327.372,71 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	27.348,74	354.721,45 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	22.596,00	377.317,45 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	20.545,39	397.862,84 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	19.189,52	417.052,36 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	16.700,32	433.752,68 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	16.623,43	450.376,11 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	15.877,91	466.254,02 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	15.720,48	481.974,50 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	15.341,59	497.316,09 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	13.715,04	511.031,13 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	13.166,67	524.197,80 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	13.049,76	537.247,56 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	13.040,60	550.288,16 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	11.460,54	561.748,70 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	10.892,17	572.640,87 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	10.753,13	583.394,00 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	10.706,23	594.100,23 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	9.975,24	604.075,47 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	9.785,81	613.861,28 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	9.573,54	623.434,82 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	9.258,35	632.693,17 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	6.940,41	639.633,58 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	6.383,19	646.016,77 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	5.783,73	651.800,50 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	4.609,91	656.410,41 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	4.251,82	660.662,23 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	3.914,74	664.576,97 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	3.842,25	668.419,22 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	3.749,52	672.168,74 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	3.489,76	675.658,50 C	F014 - FOLHA - GRRF 01/2018
	1716	1220176	0,00	3.237,14	678.895,64 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	2.975,60	681.871,24 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	2.846,16	684.717,40 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	2.755,24	687.472,64 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 1.097.733,89 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2018	1716	1220176	0,00	2.684,67	690.157,31 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	2.650,61	692.807,92 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	2.625,19	695.433,11 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	2.440,95	697.874,06 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	2.307,75	700.181,81 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	2.279,64	702.461,45 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	2.279,52	704.740,97 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	2.272,58	707.013,55 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	2.016,82	709.030,37 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	1.806,87	710.837,24 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	1.758,65	712.595,89 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	1.758,56	714.354,45 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	1.749,94	716.104,39 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	1.748,79	717.853,18 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	1.745,08	719.598,26 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	1.533,94	721.132,20 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	1.518,26	722.650,46 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	1.471,38	724.121,84 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	1.331,17	725.453,01 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	1.323,18	726.776,19 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	1.301,56	728.077,75 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	1.295,38	729.373,13 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	1.284,82	730.657,95 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	1.276,34	731.934,29 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	1.253,09	733.187,38 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	1.243,39	734.430,77 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	1.232,02	735.662,79 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	1.226,95	736.889,74 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	1.223,10	738.112,84 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	1.162,37	739.275,21 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	1.148,07	740.423,28 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	1.123,24	741.546,52 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	1.097,91	742.644,43 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	1.093,03	743.737,46 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	1.065,66	744.803,12 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	1.039,14	745.842,26 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	1.026,32	746.868,58 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	1.013,12	747.881,70 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	1.002,94	748.884,64 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	1.002,75	749.887,39 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	982,58	750.869,97 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	912,75	751.782,72 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	907,24	752.689,96 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	905,73	753.595,69 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	839,76	754.435,45 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	810,69	755.246,14 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	798,65	756.044,79 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	798,65	756.843,44 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	788,79	757.632,23 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	788,79	758.421,02 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	738,06	759.159,08 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	735,05	759.894,13 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	610,60	760.504,73 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 1.097.733,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2018	1716	1220176	0,00	609,06	761.113,79C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	602,57	761.716,36C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	593,87	762.310,23C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	386,66	762.696,89C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	371,91	763.068,80C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	304,65	763.373,45C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	172,75	763.546,20C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	146,87	763.693,07C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	101,30	763.794,37C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	98,42	763.892,79C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	96,70	763.989,49C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	68,04	764.057,53C F014 - FOLHA - GRRF 01/2018
	1716	1220176	0,00	36,47	764.094,00C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	36,28	764.130,28C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	32,64	764.162,92C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	18,23	764.181,15C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2018
	1716	1220176	0,00	16,32	764.197,47C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2018
			1.097.801,93	764.265,51	764.197,47C <<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 572.530,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/01/2018	1718	1223893	564.511,74	0,00	8.019,00C 9 005/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 19/01/2018
31/01/2018	1706	1	114.602,11	0,00	-106.583,11D DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 01/2018
	1673	48	166,07	0,00	-106.749,18D DIF. DE 13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE REF. 01/2018
	1703	1207415	2,66	0,00	-106.751,84D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2018
	1703	1207415	0,26	0,00	-106.752,10D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2018
	1703	1207415	0,18	0,00	-106.752,28D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2018
	1703	1207415	67,58	0,00	-106.819,86D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2018
	1703	1207415	58,55	0,00	-106.878,41D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2018
	1703	1207415	27,20	0,00	-106.905,61D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2018
	1703	1207415	23,65	0,00	-106.929,26D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2018
	1703	1207415	21,55	0,00	-106.950,81D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2018
	1703	1207415	20,70	0,00	-106.971,51D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2018
	1703	1207415	20,51	0,00	-106.992,02D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2018
	1703	1207415	17,59	0,00	-107.009,61D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2018
	1703	1207415	13,74	0,00	-107.023,35D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2018
	1703	1207415	12,01	0,00	-107.035,36D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2018
	1703	1207415	9,07	0,00	-107.044,43D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2018
	1703	1207415	8,98	0,00	-107.053,41D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2018
	1703	1207415	1.260,54	0,00	-108.313,95D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2018
	1703	1207415	0,00	608,93	-107.705,02D 1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	608,44	-107.096,58D 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	608,44	-106.488,14D 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	608,44	-105.879,70D 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	608,44	-105.271,26D 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	608,44	-104.662,82D 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	608,44	-104.054,38D 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	608,44	-103.445,94D 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	608,44	-102.837,50D 1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 572.530,74 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1703	1207415	0,00	608,44	-102.229,06 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	562,03	-101.667,03 D	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	552,23	-101.114,80 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	531,02	-100.583,78 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	522,91	-100.060,87 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	468,65	-99.592,22 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	452,50	-99.139,72 D	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	421,00	-98.718,72 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	401,37	-98.317,35 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	396,69	-97.920,66 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	394,44	-97.526,22 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	371,17	-97.155,05 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	370,79	-96.784,26 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	366,58	-96.417,68 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	355,20	-96.062,48 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	343,46	-95.719,02 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	331,73	-95.387,29 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	316,70	-95.070,59 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	314,70	-94.755,89 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	306,88	-94.449,01 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	267,94	-94.181,07 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	261,49	-93.919,58 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	251,52	-93.668,06 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	243,10	-93.424,96 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	242,29	-93.182,67 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	240,86	-92.941,81 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	233,21	-92.708,60 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	231,38	-92.477,22 D	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	218,09	-92.259,13 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	214,49	-92.044,64 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	210,75	-91.833,89 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	204,40	-91.629,49 D	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	194,34	-91.435,15 D	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	192,95	-91.242,20 D	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	187,29	-91.054,91 D	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	182,62	-90.872,29 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	171,65	-90.700,64 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	166,78	-90.533,86 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	165,48	-90.368,38 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	164,02	-90.204,36 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	139,79	-90.064,57 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	101,30	-89.963,27 D	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2018
	1703	1207415	0,00	68,80	-89.894,47 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	66,65	-89.827,82 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 572.530,74 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1703	1207415	0,00	46,83	-89.780,99D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	36,47	-89.744,52D	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2018
	1703	1207415	0,00	36,28	-89.708,24D	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2018
	1703	1207415	0,00	32,64	-89.675,60D	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2018
	1703	1207415	0,00	76.123,58	-13.552,02D	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	59.854,07	46.302,05C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	38.669,25	84.971,30C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	36.159,44	121.130,74C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	33.916,76	155.047,50C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	28.983,87	184.031,37C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	23.706,35	207.737,72C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	18.129,70	225.867,42C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	16.841,82	242.709,24C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	16.388,60	259.097,84C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	16.364,78	275.462,62C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	28,79	275.491,41C	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2018
	1703	1207415	0,00	23,03	275.514,44C	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	18,23	275.532,67C	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2018
	1703	1207415	0,00	16,32	275.548,99C	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2018
	1703	1207415	0,00	14,26	275.563,25C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	16.295,22	291.858,47C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	15.123,95	306.982,42C	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	14.886,44	321.868,86C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	14.803,84	336.672,70C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	14.243,19	350.915,89C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	14.092,87	365.008,76C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	13.454,47	378.463,23C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	13.280,76	391.743,99C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	12.532,98	404.276,97C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	11.544,31	415.821,28C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	10.947,44	426.768,72C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	10.172,45	436.941,17C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	9.846,87	446.788,04C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	9.783,81	456.571,85C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	12,59	456.584,44C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	12,59	456.597,03C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	12,59	456.609,62C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	8.827,26	465.436,88C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	8.458,76	473.895,64C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	8.069,05	481.964,69C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	6.701,46	488.666,15C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	6.329,07	494.995,22C	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	4.636,64	499.631,86C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	4.571,36	504.203,22C	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	4.519,60	508.722,82C	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	4.512,03	513.234,85C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	4.265,91	517.500,76C	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	4.248,03	521.748,79C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	4.090,59	525.839,38C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	3.926,58	529.765,96C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	3.816,51	533.582,47C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	3.794,85	537.377,32C	1003 - I.N.S.S 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 572.530,74 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1703	1207415	0,00	3.323,05	540.700,37 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.938,95	543.639,32 C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.784,28	546.423,60 C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.507,77	548.931,37 C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.476,23	551.407,60 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.382,50	553.790,10 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.283,50	556.073,60 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.268,25	558.341,85 C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.230,61	560.572,46 C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.229,50	562.801,96 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.213,30	565.015,26 C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.169,02	567.184,28 C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.124,89	569.309,17 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.082,38	571.391,55 C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.007,67	573.399,22 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.908,68	575.307,90 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.881,95	577.189,85 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.880,82	579.070,67 C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.872,95	580.943,62 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.853,57	582.797,19 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.827,24	584.624,43 C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.806,85	586.431,28 C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.706,03	588.137,31 C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.687,62	589.824,93 C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.609,26	591.434,19 C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.543,81	592.978,00 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.453,87	594.431,87 C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.434,81	595.866,68 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.430,50	597.297,18 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.428,80	598.725,98 C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.288,87	600.014,85 C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.211,79	601.226,64 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.173,00	602.399,64 C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.165,97	603.565,61 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.130,97	604.696,58 C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.113,27	605.809,85 C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.085,33	606.895,18 C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.079,86	607.975,04 C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.077,03	609.052,07 C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.024,71	610.076,78 C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.003,85	611.080,63 C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	965,36	612.045,99 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	956,43	613.002,42 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	917,82	613.920,24 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	845,71	614.765,95 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	826,91	615.592,86 C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	816,06	616.408,92 C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	815,37	617.224,29 C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	815,37	618.039,66 C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	815,19	618.854,85 C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	801,90	619.656,75 C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	796,09	620.452,84 C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	791,52	621.244,36 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 572.530,74 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1703	1207415	0,00	727,31	621.971,67 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	727,28	622.698,95 C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	726,66	623.425,61 C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	718,38	624.143,99 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	685,19	624.829,18 C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	675,02	625.504,20 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	0,00	621,03	626.125,23 C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	621,03	626.746,26 C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	621,03	627.367,29 C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	621,03	627.988,32 C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	621,03	628.609,35 C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	621,03	629.230,38 C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	621,03	629.851,41 C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	621,03	630.472,44 C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	621,03	631.093,47 C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	621,03	631.714,50 C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	621,03	632.335,53 C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	621,03	632.956,56 C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	621,03	633.577,59 C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	621,03	634.198,62 C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	621,03	634.819,65 C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	621,03	635.440,68 C	1003 - I.N.S.S 01/2018
	1703	1207415	0,00	621,03	636.061,71 C	1003 - I.N.S.S 01/2018
			680.844,69	744.375,66	636.061,71 C	<== Saldo da Conta: INSS A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 7592 2.1.1.1.01.003.3003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 1.786.072,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2018	1718	1223892	1.786.072,37	0,00	0,00 C	9 010/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 19/01/2018
31/01/2018	1673	49	138.232,04	0,00	-138.232,04 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE JANEIRO PAGAS EM DEZEMBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017
	1673	55	0,00	100.201,67	-38.030,37 D	IRRF REF. A FERIAS DE FEVEREIRO PAGAS EM JANEIRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018
	1703	1207415	0,00	596,92	-37.433,45 D	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	583,12	-36.850,33 D	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	531,07	-36.319,26 D	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	486,41	-35.832,85 D	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	466,75	-35.366,10 D	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	461,23	-34.904,87 D	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	434,39	-34.470,48 D	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	430,20	-34.040,28 D	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	425,41	-33.614,87 D	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	393,12	-33.221,75 D	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	368,66	-32.853,09 D	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	350,14	-32.502,95 D	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	350,13	-32.152,82 D	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	334,54	-31.818,28 D	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	327,28	-31.491,00 D	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	315,82	-31.175,18 D	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7592 2.1.1.1.01.003.3003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 1.786.072,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1703	1207415	0,00	302,24	-30.872,94 D	2049 - IRRF SOBRE DIF 13Âº SALARIO 01/2018
	1703	1207415	0,00	262,96	-30.609,98 D	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	251,03	-30.358,95 D	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	239,47	-30.119,48 D	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	225,01	-29.894,47 D	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	194,41	-29.700,06 D	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	188,69	-29.511,37 D	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	188,15	-29.323,22 D	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	156,15	-29.167,07 D	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	153,17	-29.013,90 D	2049 - IRRF SOBRE DIF 13Âº SALARIO 01/2018
	1703	1207415	0,00	148,19	-28.865,71 D	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	142,62	-28.723,09 D	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	137,01	-28.586,08 D	2049 - IRRF SOBRE DIF 13Âº SALARIO 01/2018
	1703	1207415	0,00	132,32	-28.453,76 D	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	126,64	-28.327,12 D	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	125,77	-28.201,35 D	2049 - IRRF SOBRE DIF 13Âº SALARIO 01/2018
	1703	1207415	0,00	123,90	-28.077,45 D	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	118,26	-27.959,19 D	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	101,02	-27.858,17 D	2049 - IRRF SOBRE DIF 13Âº SALARIO 01/2018
	1703	1207415	0,00	100,73	-27.757,44 D	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	95,20	-27.662,24 D	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	91,24	-27.571,00 D	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	91,19	-27.479,81 D	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	87,63	-27.392,18 D	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	76,28	-27.315,90 D	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	75,36	-27.240,54 D	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	69,73	-27.170,81 D	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	63,27	-27.107,54 D	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	58,50	-27.049,04 D	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	57,41	-26.991,63 D	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	53,91	-26.937,72 D	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	49,38	-26.888,34 D	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	41,55	-26.846,79 D	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	40,94	-26.805,85 D	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	39,55	-26.766,30 D	2049 - IRRF SOBRE DIF 13Âº SALARIO 01/2018
	1703	1207415	0,00	52.381,87	25.615,57 C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	50.714,27	76.329,84 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	50.419,26	126.749,10 C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	45.174,23	171.923,33 C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	38.804,84	210.728,17 C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	22.283,02	233.011,19 C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	21.131,30	254.142,49 C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	18.221,12	272.363,61 C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	23,12	272.386,73 C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	16,42	272.403,15 C	2049 - IRRF SOBRE DIF 13Âº SALARIO 01/2018
	1703	1207415	0,00	15,17	272.418,32 C	2049 - IRRF SOBRE DIF 13Âº SALARIO 01/2018
	1703	1207415	0,00	13.978,93	286.397,25 C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	13.153,52	299.550,77 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7592 2.1.1.1.01.003.3003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 1.786.072,37C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
31/01/2018	1703	1207415	0,00	11.546,07	311.096,84C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	11.024,26	322.121,10C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	10.870,90	332.992,00C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	10.846,92	343.838,92C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	10.439,76	354.278,68C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	10.315,09	364.593,77C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	10.143,56	374.737,33C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	9.561,63	384.298,96C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	0,53	384.299,49C	2049 - IRRF SOBRE DIF 13Â° SALARIO 01/2018
	1703	1207415	0,00	9.526,03	393.825,52C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	8.406,90	402.232,42C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	8.191,88	410.424,30C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	7.812,45	418.236,75C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	7.079,61	425.316,36C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	6.774,07	432.090,43C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	6.693,16	438.783,59C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	6.357,30	445.140,89C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	6.095,70	451.236,59C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	6.084,91	457.321,50C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	5.879,06	463.200,56C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	4.975,28	468.175,84C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	4.971,32	473.147,16C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	4.796,67	477.943,83C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	4.464,53	482.408,36C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	4.442,79	486.851,15C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	4.182,30	491.033,45C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	4.119,05	495.152,50C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	3.844,81	498.997,31C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	3.767,62	502.764,93C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	3.444,01	506.208,94C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	3.376,40	509.585,34C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	3.292,47	512.877,81C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	3.277,55	516.155,36C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	3.261,64	519.417,00C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	3.198,37	522.615,37C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	3.159,93	525.775,30C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	3.049,59	528.824,89C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.838,90	531.663,79C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.830,76	534.494,55C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.690,45	537.185,00C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.636,66	539.821,66C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.612,75	542.434,41C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.580,50	545.014,91C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.524,28	547.539,19C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.395,91	549.935,10C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.283,85	552.218,95C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.278,52	554.497,47C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.160,73	556.658,20C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.140,64	558.798,84C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.092,12	560.890,96C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.029,22	562.920,18C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.029,22	564.949,40C	1004 - I.R.R.F 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7592 2.1.1.1.01.003.3003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL Saldo Anterior: 1.786.072,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1703	1207415	0,00	2.029,22	566.978,62 C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.969,02	568.947,64 C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.940,69	570.888,33 C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.898,99	572.787,32 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.846,54	574.633,86 C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.846,54	576.480,40 C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.824,60	578.305,00 C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.822,41	580.127,41 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.776,05	581.903,46 C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.774,89	583.678,35 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.746,61	585.424,96 C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.743,64	587.168,60 C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.705,22	588.873,82 C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.705,22	590.579,04 C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.671,32	592.250,36 C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.657,76	593.908,12 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.654,72	595.562,84 C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.638,67	597.201,51 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.599,92	598.801,43 C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.567,04	600.368,47 C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.528,54	601.897,01 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.507,07	603.404,08 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.332,29	604.736,37 C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.301,41	606.037,78 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.178,25	607.216,03 C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.149,20	608.365,23 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.030,91	609.396,14 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.002,47	610.398,61 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.001,27	611.399,88 C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	972,86	612.372,74 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	945,23	613.317,97 C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	897,12	614.215,09 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	857,16	615.072,25 C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	854,68	615.926,93 C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	829,84	616.756,77 C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	733,59	617.490,36 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	643,01	618.133,37 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	180.554,31	798.687,68 C	1004 - I.R.R.F 01/2018
	1703	1207415	0,00	109.851,87	908.539,55 C	1004 - I.R.R.F 01/2018
			1.924.304,41	1.046.771,59	908.539,55 C	<<== Saldo da Conta: IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 5932 2.1.1.1.01.004.3004 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS H Saldo Anterior: 6.908,07 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2018	1718	1223716	1.695,56	0,00	5.212,51 C	9 012/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS GO 15/01/2018
	1718	1223723	3.711,00	0,00	1.501,51 C	9 012/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND TRABALHADORES DA SAUDE GO 15/01/2018
31/01/2018	1673	69	0,00	25,00	1.526,51 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 01/2018
	1703	1207415	25,00	0,00	1.501,51 C	3012 - REEMBOLSO CONTRIBUICAO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5932 2.1.1.1.01.004.3004 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS H

Saldo Anterior:

6.908,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SINDICAL 01/2018
31/01/2018	1703	1207415	0,00	523,11	2.024,62 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1703	1207415	0,00	485,00	2.509,62 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018
	1703	1207415	0,00	323,48	2.833,10 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1703	1207415	0,00	265,16	3.098,26 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1703	1207415	0,00	223,00	3.321,26 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018
	1703	1207415	0,00	199,33	3.520,59 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1703	1207415	0,00	199,28	3.719,87 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	197,00	3.916,87 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018
	1703	1207415	0,00	194,88	4.111,75 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1703	1207415	0,00	189,32	4.301,07 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	189,32	4.490,39 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	182,00	4.672,39 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018
	1703	1207415	0,00	182,00	4.854,39 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018
	1703	1207415	0,00	177,42	5.031,81 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1703	1207415	0,00	175,49	5.207,30 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1703	1207415	0,00	169,76	5.377,06 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1703	1207415	0,00	149,46	5.526,52 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	149,46	5.675,98 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	149,46	5.825,44 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	149,46	5.974,90 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	148,00	6.122,90 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018
	1703	1207415	0,00	139,50	6.262,40 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	135,00	6.397,40 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018
	1703	1207415	0,00	130,00	6.527,40 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018
	1703	1207415	0,00	130,00	6.657,40 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018
	1703	1207415	0,00	129,54	6.786,94 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	119,00	6.905,94 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018
	1703	1207415	0,00	106,00	7.011,94 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018
	1703	1207415	0,00	104,00	7.115,94 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018
	1703	1207415	0,00	99,64	7.215,58 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	96,00	7.311,58 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018
	1703	1207415	0,00	90,00	7.401,58 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018
	1703	1207415	0,00	83,00	7.484,58 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018
	1703	1207415	0,00	78,00	7.562,58 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018
	1703	1207415	0,00	78,00	7.640,58 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018
	1703	1207415	0,00	65,00	7.705,58 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018
	1703	1207415	0,00	58,83	7.764,41 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1703	1207415	0,00	52,00	7.816,41 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018
	1703	1207415	0,00	52,00	7.868,41 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018
	1703	1207415	0,00	49,82	7.918,23 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5932 2.1.1.1.01.004.3004 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS H

Saldo Anterior:

6.908,07 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1703	1207415	0,00	49,82	7.968,05 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	49,82	8.017,87 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	49,82	8.067,69 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 01/2018
	1703	1207415	0,00	41,00	8.108,69 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018
	1703	1207415	0,00	39,00	8.147,69 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018
	1703	1207415	0,00	39,00	8.186,69 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018
	1703	1207415	0,00	36,00	8.222,69 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018
	1703	1207415	0,00	26,00	8.248,69 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018
	1703	1207415	0,00	26,00	8.274,69 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018
	1703	1207415	0,00	26,00	8.300,69 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018
	1703	1207415	0,00	26,00	8.326,69 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018
	1703	1207415	0,00	26,00	8.352,69 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018
	1703	1207415	0,00	26,00	8.378,69 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018
	1703	1207415	0,00	26,00	8.404,69 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018
	1703	1207415	0,00	26,00	8.430,69 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018
	1703	1207415	0,00	18,00	8.448,69 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018
	1703	1207415	0,00	18,00	8.466,69 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018
	1703	1207415	0,00	13,00	8.479,69 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018
	1703	1207415	0,00	13,00	8.492,69 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018
	1703	1207415	0,00	13,00	8.505,69 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018
	1703	1207415	0,00	13,00	8.518,69 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018
	1703	1207415	0,00	13,00	8.531,69 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018
	1703	1207415	0,00	13,00	8.544,69 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018
	1703	1207415	0,00	13,00	8.557,69 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018
	1703	1207415	0,00	13,00	8.570,69 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018
	1703	1207415	0,00	13,00	8.583,69 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018
	1703	1207415	0,00	13,00	8.596,69 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018
	1703	1207415	0,00	13,00	8.609,69 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2018
	1703	1207415	0,00	3.192,71	11.802,40 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	1718	1224286	311,13	0,00	11.491,27 C	9 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS ENFERMEIROS GO 31/01/2018
	1718	1224287	1.173,77	0,00	10.317,50 C	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS TRAB DE SAUDE GO 31/01/2018
			6.916,46	10.325,89	10.317,50 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS HUGOL

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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: 125.786,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2018	1718	1223430	0,00	82,09	125.868,21 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CONAGUA AMBIENTAL LTDA
08/01/2018	1718	1223460	0,00	312,00	126.180,21 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
10/01/2018	1718	1223466	17.078,04	0,00	109.102,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223473	26.252,37	0,00	82.849,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223474	2,40	0,00	82.847,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223475	5,75	0,00	82.841,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223476	6,97	0,00	82.834,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223477	7,00	0,00	82.827,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223478	9,65	0,00	82.818,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223479	13,30	0,00	82.804,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223480	15,02	0,00	82.789,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223481	17,70	0,00	82.772,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223482	17,91	0,00	82.754,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223483	17,91	0,00	82.736,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223484	18,12	0,00	82.718,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223485	21,67	0,00	82.696,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223486	32,12	0,00	82.664,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223487	34,27	0,00	82.630,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223488	43,00	0,00	82.587,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223489	43,65	0,00	82.543,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223490	45,00	0,00	82.498,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223491	52,44	0,00	82.445,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223492	57,44	0,00	82.388,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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: 125.786,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2018	1718	1223493	69,25	0,00	82.319,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223494	73,42	0,00	82.245,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223495	82,00	0,00	82.163,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223496	149,10	0,00	82.014,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223497	175,00	0,00	81.839,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223498	178,61	0,00	81.661,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223499	189,70	0,00	81.471,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223500	218,90	0,00	81.252,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223501	262,50	0,00	80.990,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223502	267,03	0,00	80.722,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223503	286,38	0,00	80.436,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223504	286,38	0,00	80.150,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223505	335,61	0,00	79.814,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223506	433,00	0,00	79.381,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223507	464,69	0,00	78.916,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223508	875,00	0,00	78.041,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223509	1.363,82	0,00	76.678,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223510	2.075,49	0,00	74.602,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223511	2.450,00	0,00	72.152,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223512	2.450,00	0,00	69.702,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223513	3.016,48	0,00	66.686,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223514	3.606,73	0,00	63.079,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223515	3.780,00	0,00	59.299,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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: 125.786,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2018	1718	1223516	4.526,66	0,00	54.772,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223517	5.250,00	0,00	49.522,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223518	5.661,78	0,00	43.860,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223519	6.750,00	0,00	37.110,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223520	9.172,96	0,00	27.937,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223521	10.500,00	0,00	17.437,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
	1718	1223522	17.032,14	0,00	405,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/01/2018
12/01/2018	1718	1223543	0,00	43,00	448,85 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME
	1718	1223579	0,00	262,50	711,35 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA
	1718	1223581	0,00	26.358,98	27.070,33 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	1718	1223582	0,00	5.661,78	32.732,11 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	1718	1223583	0,00	9.172,96	41.905,07 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	1718	1223584	0,00	5.250,00	47.155,07 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	1718	1223585	0,00	1.443,05	48.598,12 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	1718	1223590	0,00	69,25	48.667,37 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP
	1718	1223622	0,00	494,87	49.162,24 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	1718	1223623	0,00	156,80	49.319,04 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME
	1718	1223627	0,00	117,92	49.436,96 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME
	1718	1223628	0,00	17.078,04	66.515,00 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA
	1718	1223638	0,00	3.780,00	70.295,00 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS
	1718	1223639	0,00	149,10	70.444,10 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI
	1718	1223672	0,00	433,00	70.877,10 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP
	1718	1223677	0,00	112,50	70.989,60 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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: 125.786,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2018	1718	1223681	0,00	205,00	71.194,60 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	1718	1223689	0,00	25,50	71.220,10 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP
	1718	1223706	0,00	10.500,00	81.720,10 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	1718	1223707	0,00	875,00	82.595,10 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	1718	1223708	0,00	57,44	82.652,54 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA
	1718	1223710	0,00	255,00	82.907,54 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA
15/01/2018	1718	1223148	0,00	17,92	82.925,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI
19/01/2018	1718	1223905	0,00	14,50	82.939,96 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA
	1718	1223947	0,00	6.750,00	89.689,96 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	1718	1223979	0,00	18.104,20	107.794,16 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA
	1718	1224103	0,00	261,20	108.055,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA
	1718	1224116	0,00	11,28	108.066,64 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP
	1718	1224117	0,00	175,00	108.241,64 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PCM SOLUCOES LTDA ME
	1718	1224119	0,00	78,20	108.319,84 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA
	1718	1224120	0,00	2.119,19	110.439,03 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	1718	1224152	0,00	4.706,80	115.145,83 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
26/01/2018	1718	1224199	0,00	11,16	115.156,99 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME
	1718	1224204	0,00	18,12	115.175,11 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	1718	1224205	0,00	2.450,00	117.625,11 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	1718	1224226	0,00	98,00	117.723,11 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME
	1718	1224227	0,00	6,42	117.729,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME
	1718	1224236	0,00	98,00	117.827,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME
	1718	1224245	0,00	98,00	117.925,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME
	1718	1224250	0,00	10,14	117.935,67 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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:	125.786,12 C
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/01/2018	1718	1224252	0,00	5,00	117.940,67 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA	
	1718	1224253	0,00	5,08	117.945,75 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA	
31/01/2018	1718	1224293	0,00	6,68	117.952,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DIGITAL COM.MÂQ.DE ESCRITÓRIO LTDA	
			125.774,36	117.940,67	117.952,43 C	<<== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	

Conta Analítica: 7620 2.1.1.1.01.005.3002 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H						Saldo Anterior:	133.915,50 C
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2018	1718	1223301	0,00	1.248,83	135.164,33 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP	
	1718	1223370	0,00	9.496,35	144.660,68 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	
04/01/2018	1718	1223325	0,00	57.989,75	202.650,43 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA	
15/01/2018	1718	1223326	0,00	14.850,00	217.500,43 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP	
18/01/2018	1718	1223285	0,00	1.715,00	219.215,43 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	
	1718	1223364	0,00	12,68	219.228,11 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	
19/01/2018	1718	1223743	57.755,22	0,00	161.472,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 19/01/2018	
	1718	1223744	1.434,57	0,00	160.038,32 C	9 019/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 19/01/2018	
	1718	1223745	14.850,00	0,00	145.188,32 C	9 019/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 19/01/2018	
	1718	1223746	370,59	0,00	144.817,73 C	9 019/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 19/01/2018	
	1718	1223747	9.496,35	0,00	135.321,38 C	9 019/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 19/01/2018	
	1718	1223748	37.571,69	0,00	97.749,69 C	9 019/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 19/01/2018	
	1718	1223749	9.699,00	0,00	88.050,69 C	9 019/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 19/01/2018	
	1718	1223750	236,50	0,00	87.814,19 C	9 019/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 19/01/2018	
	1718	1224106	12,68	0,00	87.801,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 19/01/2018	
	1718	1224107	1.715,00	0,00	86.086,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 19/01/2018	
	1718	1224108	247,50	0,00	85.839,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 19/01/2018	
	1718	1224109	451,00	0,00	85.388,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 19/01/2018	
	1718	1224110	75,40	0,00	85.312,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 19/01/2018	

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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: 133.915,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2018	1718	1223290	0,00	451,00	85.763,61 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	1718	1223338	0,00	1.434,57	87.198,18 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS STEMAC SA GRUPOS GERADORES
24/01/2018	1718	1223289	0,00	247,50	87.445,68 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
25/01/2018	1718	1223345	0,00	11.311,59	98.757,27 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA
29/01/2018	1718	1223349	0,00	37.571,69	136.328,96 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA
31/01/2018	1718	1223332	0,00	1.224,24	137.553,20 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP
	1718	1223337	0,00	12,04	137.565,24 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
			133.915,50	137.565,24	137.565,24 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 7621 2.1.1.1.01.005.3003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H Saldo Anterior: 44.327,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2018	1718	1223292	0,00	4.500,00	48.827,76 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	1718	1223293	0,00	375,00	49.202,76 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	1718	1223310	0,00	1.620,00	50.822,76 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS
03/01/2018	1718	1223370	0,00	1.294,96	52.117,72 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
04/01/2018	1718	1223299	0,00	2.426,48	54.544,20 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	1718	1223311	0,00	2.250,00	56.794,20 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	1718	1223325	0,00	5.271,80	62.066,00 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	1718	1223359	0,00	3.931,27	65.997,27 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
05/01/2018	1718	1223362	0,00	432,91	66.430,18 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	1718	1223430	0,00	24,63	66.454,81 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA
08/01/2018	1718	1223460	0,00	133,71	66.588,52 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
09/01/2018	1718	1223368	0,00	268,35	66.856,87 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
10/01/2018	1718	1223297	0,00	2.017,20	68.874,07 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
11/01/2018	1718	1223360	0,00	602,43	69.476,50 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	1718	1223367	0,00	2.688,39	72.164,89 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
12/01/2018	1718	1223288	0,00	562,28	72.727,17 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER.

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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: 44.327,76 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TRAB MÉDICO
12/01/2018	1718	1223315	0,00	7.758,94	80.486,11 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA
	1718	1223590	0,00	20,78	80.506,89 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP
	1718	1223628	0,00	3.415,61	83.922,50 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% COMANDO SEGURANCA LTDA
	1718	1223677	0,00	33,75	83.956,25 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	1718	1223681	0,00	61,50	84.017,75 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% TERMEC IND CONS EIRTELI ME
15/01/2018	1718	1223326	0,00	1.350,00	85.367,75 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	1718	1223717	0,00	130,42	85.498,17 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% STEMAC SA GRUPOS GERADORES
18/01/2018	1718	1223285	0,00	735,00	86.233,17 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	1718	1223364	0,00	5,43	86.238,60 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	1718	1223369	0,00	58,74	86.297,34 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
19/01/2018	1718	1223304	0,00	15,72	86.313,06 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA
	1718	1223802	28,94	0,00	86.284,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018
	1718	1223803	34,79	0,00	86.249,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018
	1718	1223804	51,96	0,00	86.197,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018
	1718	1223805	53,58	0,00	86.143,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018
	1718	1223806	143,83	0,00	85.999,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018
	1718	1223807	268,35	0,00	85.731,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018
	1718	1223808	326,70	0,00	85.404,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018
	1718	1223809	375,00	0,00	85.029,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018
	1718	1223839	409,15	0,00	84.620,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018
	1718	1223840	575,60	0,00	84.045,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018
	1718	1223841	575,60	0,00	83.469,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018
	1718	1223842	735,00	0,00	82.734,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018
	1718	1223843	735,00	0,00	81.999,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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: 44.327,76 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2018	1718	1223844	1.292,78	0,00	80.706,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018
	1718	1223845	1.294,96	0,00	79.411,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018
	1718	1223846	1.620,00	0,00	77.791,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018
	1718	1223847	2.250,00	0,00	75.541,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018
	1718	1223848	2.426,48	0,00	73.115,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018
	1718	1223849	3.931,27	0,00	69.184,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018
	1718	1223850	4.500,00	0,00	64.684,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018
	1718	1223851	7.299,49	0,00	57.384,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018
	1718	1223852	6,85	0,00	57.377,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% 19/01/2018
	1718	1223853	130,42	0,00	57.247,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% 19/01/2018
	1718	1223854	721,35	0,00	56.525,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% 19/01/2018
	1718	1223855	905,33	0,00	55.620,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% 19/01/2018
	1718	1223856	1.350,00	0,00	54.270,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% 19/01/2018
	1718	1223857	3.415,61	0,00	50.855,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% 19/01/2018
	1718	1223858	5.250,47	0,00	45.604,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% 19/01/2018
	1718	1223906	352,36	0,00	45.252,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) 19/01/2018
	1718	1223907	533,99	0,00	44.718,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) 19/01/2018
	1718	1223908	2.650,15	0,00	42.068,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) 19/01/2018
	1718	1223913	5,37	0,00	42.062,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018
	1718	1223914	5,37	0,00	42.057,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018
	1718	1223915	5,43	0,00	42.051,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018
	1718	1223916	15,04	0,00	42.036,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018
	1718	1223917	15,04	0,00	42.021,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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:	44.327,76 C
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/01/2018	1718	1223918	15,72	0,00	42.006,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018	
	1718	1223919	20,78	0,00	41.985,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 19/01/2018	
22/01/2018	1718	1223290	0,00	61,50	42.046,80 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME	
	1718	1223336	0,00	575,60	42.622,40 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	1718	1223338	0,00	130,42	42.752,82 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO STEMAC SA GRUPOS GERADORES	
	1718	1223343	0,00	15,04	42.767,86 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
24/01/2018	1718	1223287	0,00	24,63	42.792,49 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	1718	1223289	0,00	33,75	42.826,24 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME	
	1718	1223330	0,00	20,78	42.847,02 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP	
25/01/2018	1718	1223345	0,00	1.048,10	43.895,12 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA	
29/01/2018	1718	1223349	0,00	3.415,61	47.310,73 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO COMANDO SEGURANCA LTDA	
			44.327,76	47.310,73	47.310,73 C	<<== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL	

Conta Analítica: 7622 2.1.1.1.01.005.3004 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH						Saldo Anterior:	152.318,44 C
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2018	1718	1223430	0,00	76,34	152.394,78 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	1718	1223443	0,00	10,71	152.405,49 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA	
08/01/2018	1718	1223460	0,00	414,51	152.820,00 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LABORATORIO C.A.P.C. LTDA	
10/01/2018	1718	1223470	0,00	173,77	152.993,77 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TOTVS S.A.	
12/01/2018	1718	1223581	0,00	24.513,85	177.507,62 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA	
	1718	1223582	0,00	7.522,07	185.029,69 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	
	1718	1223583	0,00	12.186,93	197.216,62 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	
	1718	1223584	0,00	6.975,00	204.191,62 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	
	1718	1223585	0,00	1.342,03	205.533,65 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	
	1718	1223590	0,00	64,40	205.598,05 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP	
	1718	1223628	0,00	15.882,58	221.480,63 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. COMANDO SEGURANCA LTDA	

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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: 152.318,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2018	1718	1223629	0,00	4.014,36	225.494,99 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	1718	1223638	0,00	5.022,00	230.516,99 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS
	1718	1223677	0,00	104,63	230.621,62 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	1718	1223681	0,00	190,65	230.812,27 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	1718	1223689	0,00	23,72	230.835,99 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP
	1718	1223706	0,00	13.950,00	244.785,99 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	1718	1223707	0,00	1.162,50	245.948,49 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
15/01/2018	1718	1223717	0,00	606,43	246.554,92 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. STEMAC SA GRUPOS GERADORES
19/01/2018	1718	1223859	10,47	0,00	246.544,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223860	10,71	0,00	246.533,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223861	16,65	0,00	246.517,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223862	16,65	0,00	246.500,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223863	16,85	0,00	246.483,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223864	19,67	0,00	246.463,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223865	28,60	0,00	246.435,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223866	28,60	0,00	246.406,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223867	28,63	0,00	246.378,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223868	31,87	0,00	246.346,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223869	46,61	0,00	246.299,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223870	46,61	0,00	246.253,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223871	48,73	0,00	246.204,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223872	64,40	0,00	246.139,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223873	89,70	0,00	246.050,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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: 152.318,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2018	1718	1223874	107,83	0,00	245.942,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223875	161,08	0,00	245.781,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223876	166,11	0,00	245.615,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223877	173,77	0,00	245.441,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223878	445,88	0,00	244.995,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223879	606,43	0,00	244.389,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223880	831,90	0,00	243.557,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223881	1.012,77	0,00	242.544,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223882	1.162,50	0,00	241.381,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223883	1.268,35	0,00	240.113,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223884	1.784,36	0,00	238.329,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223885	1.784,36	0,00	236.544,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223886	2.278,50	0,00	234.266,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223887	2.278,50	0,00	231.987,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223888	3.354,26	0,00	228.633,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223889	4.007,60	0,00	224.625,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223890	4.014,36	0,00	220.611,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223891	4.209,80	0,00	216.401,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223896	5.022,00	0,00	211.379,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223897	6.277,50	0,00	205.102,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223898	6.975,00	0,00	198.127,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223899	7.522,07	0,00	190.605,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223900	12.186,93	0,00	178.418,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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: 152.318,44 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2018	1718	1223901	13.950,00	0,00	164.468,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223902	15.882,58	0,00	148.585,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223903	22.628,42	0,00	125.957,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223904	24.414,71	0,00	101.542,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 19/01/2018
	1718	1223909	152,69	0,00	101.389,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ 19/01/2018
	1718	1223910	1.148,40	0,00	100.241,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ 19/01/2018
	1718	1223911	704,72	0,00	99.536,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ 19/01/2018
	1718	1223912	5.300,31	0,00	94.236,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ 19/01/2018
	1718	1223947	0,00	6.277,50	100.513,98 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	1718	1223979	0,00	24.052,73	124.566,71 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA
	1718	1224105	0,00	1.164,97	125.731,68 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	1718	1224105	0,00	5.376,78	131.108,46 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	1718	1224152	0,00	6.253,32	137.361,78 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	1718	1224153	0,00	1.204,85	138.566,63 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	1718	1224153	0,00	261,05	138.827,68 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
25/01/2018	1718	1224182	0,00	28,63	138.856,31 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	1718	1224186	0,00	831,90	139.688,21 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
26/01/2018	1718	1224197	0,00	48,73	139.736,94 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA
	1718	1224204	0,00	16,85	139.753,79 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	1718	1224205	0,00	2.278,50	142.032,29 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
29/01/2018	1718	1224260	0,00	182,09	142.214,38 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
			152.318,44	142.214,38	142.214,38 C	<<== Saldo da Conta: COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7629 2.1.1.1.01.006.3000 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL

Saldo Anterior: 254.822,14 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1673	56	0,00	37.177,54	291.999,68 C	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA DE VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA, REF. JANEIRO/2018
			0,00	37.177,54	291.999,68 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 10.567.057,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1703	1207415	1.188,45	0,00	10.565.869,08 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	1.139,46	0,00	10.564.729,62 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2018
	1703	1207415	1.112,27	0,00	10.563.617,35 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	1.082,40	0,00	10.562.534,95 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2018
	1703	1207415	1.065,12	0,00	10.561.469,83 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	1.016,49	0,00	10.560.453,34 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	1.003,10	0,00	10.559.450,24 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	959,03	0,00	10.558.491,21 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	956,84	0,00	10.557.534,37 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	937,13	0,00	10.556.597,24 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	934,62	0,00	10.555.662,62 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2018
	1703	1207415	912,21	0,00	10.554.750,41 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	901,57	0,00	10.553.848,84 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	896,46	0,00	10.552.952,38 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	2.758,61	0,00	10.550.193,77 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	2.754,11	0,00	10.547.439,66 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	2.736,63	0,00	10.544.703,03 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	2.715,92	0,00	10.541.987,11 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	2.704,72	0,00	10.539.282,39 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	2.689,37	0,00	10.536.593,02 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	2.538,52	0,00	10.534.054,50 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	2.528,13	0,00	10.531.526,37 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	2.512,07	0,00	10.529.014,30 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	2.499,43	0,00	10.526.514,87 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	2.490,11	0,00	10.524.024,76 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 01/2018
	1703	1207415	2.443,52	0,00	10.521.581,24 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	2.421,84	0,00	10.519.159,40 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	2.371,82	0,00	10.516.787,58 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	2.332,02	0,00	10.514.455,56 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	2.824,37	0,00	10.511.631,19 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	2.261,86	0,00	10.509.369,33 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	2.220,33	0,00	10.507.149,00 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	2.159,36	0,00	10.504.989,64 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	2.145,68	0,00	10.502.843,96 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	2.109,51	0,00	10.500.734,45 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	2.105,99	0,00	10.498.628,46 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 10.567.057,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1703	1207415	2.067,55	0,00	10.496.560,91 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	2.025,88	0,00	10.494.535,03 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	2.019,13	0,00	10.492.515,90 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	1.943,42	0,00	10.490.572,48 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	1.922,09	0,00	10.488.650,39 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	1.915,85	0,00	10.486.734,54 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2018
	1703	1207415	1.868,72	0,00	10.484.865,82 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	1.828,71	0,00	10.483.037,11 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	1.817,49	0,00	10.481.219,62 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	1.798,94	0,00	10.479.420,68 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	1.787,47	0,00	10.477.633,21 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	1.756,28	0,00	10.475.876,93 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	1.742,01	0,00	10.474.134,92 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	870,54	0,00	10.473.264,38 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2018
	1703	1207415	842,71	0,00	10.472.421,67 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	837,36	0,00	10.471.584,31 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	833,14	0,00	10.470.751,17 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	814,51	0,00	10.469.936,66 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	807,28	0,00	10.469.129,38 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	807,28	0,00	10.468.322,10 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2018
	1703	1207415	753,95	0,00	10.467.568,15 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	719,79	0,00	10.466.848,36 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	715,23	0,00	10.466.133,13 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	689,18	0,00	10.465.443,95 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	675,29	0,00	10.464.768,66 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	673,04	0,00	10.464.095,62 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	647,81	0,00	10.463.447,81 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	645,00	0,00	10.462.802,81 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	624,86	0,00	10.462.177,95 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	605,83	0,00	10.461.572,12 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	595,82	0,00	10.460.976,30 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	585,42	0,00	10.460.390,88 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	530,77	0,00	10.459.860,11 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2018
	1703	1207415	507,30	0,00	10.459.352,81 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	484,20	0,00	10.458.868,61 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2018
	1703	1207415	476,82	0,00	10.458.391,79 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	463,28	0,00	10.457.928,51 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	459,67	0,00	10.457.468,84 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	455,63	0,00	10.457.013,21 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	453,55	0,00	10.456.559,66 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2018
	1703	1207415	439,07	0,00	10.456.120,59 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 10.567.057,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1703	1207415	379,82	0,00	10.455.740,77 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2018
	1703	1207415	370,76	0,00	10.455.370,01 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	312,38	0,00	10.455.057,63 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	311,54	0,00	10.454.746,09 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2018
	1703	1207415	290,18	0,00	10.454.455,91 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2018
	1703	1207415	269,09	0,00	10.454.186,82 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2018
	1703	1207415	216,93	0,00	10.453.969,89 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	215,94	0,00	10.453.753,95 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	215,00	0,00	10.453.538,95 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	208,29	0,00	10.453.330,66 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	204,92	0,00	10.453.125,74 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	194,93	0,00	10.452.930,81 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	169,77	0,00	10.452.761,04 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	146,36	0,00	10.452.614,68 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	133,76	0,00	10.452.480,92 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	72,31	0,00	10.452.408,61 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	71,98	0,00	10.452.336,63 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	68,31	0,00	10.452.268,32 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	64,98	0,00	10.452.203,34 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	56,59	0,00	10.452.146,75 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	44,59	0,00	10.452.102,16 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	19.824,54	0,00	10.432.277,62 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	19.584,24	0,00	10.412.693,38 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	19.264,48	0,00	10.393.428,90 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	18.112,60	0,00	10.375.316,30 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	18.019,24	0,00	10.357.297,06 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2018
	1703	1207415	17.308,50	0,00	10.339.988,56 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	16.282,26	0,00	10.323.706,30 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	15.569,52	0,00	10.308.136,78 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	15.277,62	0,00	10.292.859,16 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	15.239,82	0,00	10.277.619,34 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	13.321,61	0,00	10.264.297,73 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	13.255,17	0,00	10.251.042,56 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	12.831,65	0,00	10.238.210,91 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	12.130,17	0,00	10.226.080,74 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	11.903,26	0,00	10.214.177,48 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	11.806,80	0,00	10.202.370,68 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	11.722,72	0,00	10.190.647,96 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	11.550,16	0,00	10.179.097,80 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	8.915,03	0,00	10.170.182,77 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	8.473,10	0,00	10.161.709,67 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 10.567.057,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1703	1207415	8.389,60	0,00	10.153.320,07 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	8.275,82	0,00	10.145.044,25 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	8.262,35	0,00	10.136.781,90 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	8.147,76	0,00	10.128.634,14 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	7.983,62	0,00	10.120.650,52 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	7.615,52	0,00	10.113.035,00 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	7.130,72	0,00	10.105.904,28 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	7.115,44	0,00	10.098.788,84 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	6.996,06	0,00	10.091.792,78 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	6.731,48	0,00	10.085.061,30 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	6.661,00	0,00	10.078.400,30 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	6.608,18	0,00	10.071.792,12 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	6.328,54	0,00	10.065.463,58 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	6.317,95	0,00	10.059.145,63 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2018
	1703	1207415	6.037,53	0,00	10.053.108,10 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	6.006,41	0,00	10.047.101,69 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2018
	1703	1207415	5.766,29	0,00	10.041.335,40 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	5.606,18	0,00	10.035.729,22 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	5.558,82	0,00	10.030.170,40 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 01/2018
	1703	1207415	5.486,15	0,00	10.024.684,25 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	5.427,42	0,00	10.019.256,83 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	5.396,83	0,00	10.013.860,00 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	5.226,01	0,00	10.008.633,99 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	5.189,84	0,00	10.003.444,15 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	5.092,54	0,00	9.998.351,61 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	5.079,94	0,00	9.993.271,67 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	4.959,00	0,00	9.988.312,67 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	4.685,64	0,00	9.983.627,03 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	4.613,62	0,00	9.979.013,41 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2018
	1703	1207415	4.449,07	0,00	9.974.564,34 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	4.440,53	0,00	9.970.123,81 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	4.409,52	0,00	9.965.714,29 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	4.277,21	0,00	9.961.437,08 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	4.192,48	0,00	9.957.244,60 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	4.043,39	0,00	9.953.201,21 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	3.967,75	0,00	9.949.233,46 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	3.951,67	0,00	9.945.281,79 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	3.935,60	0,00	9.941.346,19 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	3.907,57	0,00	9.937.438,62 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	3.850,05	0,00	9.933.588,57 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	3.565,35	0,00	9.930.023,22 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	3.247,19	0,00	9.926.776,03 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2018
	1703	1207415	3.242,65	0,00	9.923.533,38 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2018
	1703	1207415	3.195,38	0,00	9.920.338,00 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	3.049,48	0,00	9.917.288,52 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	3.009,32	0,00	9.914.279,20 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 10.567.057,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1703	1207415	2.933,82	0,00	9.911.345,38 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2018
	1703	1207415	2.877,05	0,00	9.908.468,33 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	2.870,52	0,00	9.905.597,81 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	1.653,00	0,00	9.903.944,81 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	1.592,29	0,00	9.902.352,52 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2018
	1703	1207415	1.561,88	0,00	9.900.790,64 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	1.537,87	0,00	9.899.252,77 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2018
	1703	1207415	1.521,90	0,00	9.897.730,87 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	1.483,02	0,00	9.896.247,85 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	1.469,85	0,00	9.894.778,00 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	1.468,66	0,00	9.893.309,34 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2018
	1703	1207415	1.452,59	0,00	9.891.856,75 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2018
	1703	1207415	1.430,46	0,00	9.890.426,29 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	1.397,49	0,00	9.889.028,80 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	1.389,84	0,00	9.887.638,96 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	1.379,01	0,00	9.886.259,95 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	1.366,89	0,00	9.884.893,06 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2018
	1703	1207415	1.360,64	0,00	9.883.532,42 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2018
	1703	1207415	1.317,22	0,00	9.882.215,20 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	26.745,09	0,00	9.855.470,11 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	25.168,81	0,00	9.830.301,30 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	23.950,84	0,00	9.806.350,46 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	21.392,15	0,00	9.784.958,31 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	20.194,46	0,00	9.764.763,85 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	214.270,84	0,00	9.550.493,01 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	71.423,62	0,00	9.479.069,39 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2018
	1703	1207415	58.752,73	0,00	9.420.316,66 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	57.793,47	0,00	9.362.523,19 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	51.925,52	0,00	9.310.597,67 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018
	1703	1207415	39.765,48	0,00	9.270.832,19 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2018
	1705	1209980	0,00	8.099,97	9.278.932,16 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	6.513,79	9.285.445,95 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	5.675,51	9.291.121,46 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	5.077,67	9.296.199,13 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	4.989,35	9.301.188,48 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	4.799,60	9.305.988,08 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	4.503,61	9.310.491,69 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	4.448,75	9.314.940,44 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	3.985,22	9.318.925,66 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	3.575,88	9.322.501,54 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 10.567.057,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1705	1209980	0,00	3.520,74	9.326.022,28 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	3.222,87	9.329.245,15 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	3.106,55	9.332.351,70 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	3.001,24	9.335.352,94 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	2.931,39	9.338.284,33 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	2.913,96	9.341.198,29 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	2.841,61	9.344.039,90 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	2.803,34	9.346.843,24 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	2.739,29	9.349.582,53 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	2.715,19	9.352.297,72 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	2.494,28	9.354.792,00 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	2.448,62	9.357.240,62 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	2.442,58	9.359.683,20 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	2.428,86	9.362.112,06 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	2.368,57	9.364.480,63 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	2.072,18	9.366.552,81 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.860,54	9.368.413,35 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.817,92	9.370.231,27 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.806,14	9.372.037,41 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.801,47	9.373.838,88 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.796,75	9.375.635,63 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.777,10	9.377.412,73 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.773,61	9.379.186,34 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.710,17	9.380.896,51 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.666,33	9.382.562,84 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.600,35	9.384.163,19 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.554,33	9.385.717,52 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.541,52	9.387.259,04 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.480,21	9.388.739,25 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.480,09	9.390.219,34 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.478,84	9.391.698,18 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.462,06	9.393.160,24 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.439,28	9.394.599,52 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 10.567.057,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1705	1209980	0,00	1.436,83	9.396.036,35 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.396,16	9.397.432,51 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.375,73	9.398.808,24 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.364,69	9.400.172,93 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.291,43	9.401.464,36 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.257,94	9.402.722,30 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.240,14	9.403.962,44 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.232,61	9.405.195,05 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.169,12	9.406.364,17 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.166,33	9.407.530,50 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.129,43	9.408.659,93 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.125,98	9.409.785,91 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.109,24	9.410.895,15 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.109,24	9.412.004,39 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	786,86	0,00	9.411.217,53 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	769,96	0,00	9.410.447,57 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	642,05	0,00	9.409.805,52 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	4,28	0,00	9.409.801,24 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	416,79	0,00	9.409.384,45 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	349,18	0,00	9.409.035,27 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	307,46	0,00	9.408.727,81 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	291,04	0,00	9.408.436,77 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	217,94	0,00	9.408.218,83 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	210,99	0,00	9.408.007,84 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	174,13	0,00	9.407.833,71 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	126,90	0,00	9.407.706,81 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	92,89	0,00	9.407.613,92 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	80,61	0,00	9.407.533,31 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	56,50	0,00	9.407.476,81 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	51,80	0,00	9.407.425,01 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	35,56	0,00	9.407.389,45 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	10,63	0,00	9.407.378,82 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	5.923,01	0,00	9.401.455,81 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 10.567.057,53 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1705	1209980	5.389,47	0,00	9.396.066,34 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	3.633,78	0,00	9.392.432,56 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	2.691,87	0,00	9.389.740,69 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.243,37	0,00	9.388.497,32 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	175.491,42	9.563.988,74 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	98.867,41	9.662.856,15 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	68.793,79	9.731.649,94 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	57.783,83	9.789.433,77 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	52.255,74	9.841.689,51 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.095,54	9.842.785,05 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.095,53	9.843.880,58 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	936,38	9.844.816,96 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	911,46	9.845.728,42 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	829,40	9.846.557,82 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	822,39	9.847.380,21 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	757,07	9.848.137,28 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	648,07	9.848.785,35 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	472,54	9.849.257,89 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	464,06	9.849.721,95 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	411,83	9.850.133,78 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	248,48	9.850.382,26 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	240,89	9.850.623,15 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	36.759,00	9.887.382,15 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	29.121,83	9.916.503,98 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	27.636,13	9.944.140,11 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	25.326,63	9.969.466,74 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	23.278,97	9.992.745,71 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	23.143,23	10.015.888,94 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	21.310,07	10.037.199,01 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	21.128,68	10.058.327,69 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	19.689,05	10.078.016,74 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	18.265,64	10.096.282,38 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	17.639,53	10.113.921,91 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 10.567.057,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1705	1209980	0,00	17.603,05	10.131.524,96 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	15.829,24	10.147.354,20 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	15.633,45	10.162.987,65 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	14.462,12	10.177.449,77 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	13.997,51	10.191.447,28 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	13.546,51	10.204.993,79 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	13.458,28	10.218.452,07 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	12.676,36	10.231.128,43 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	11.771,92	10.242.900,35 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	8.807,99	10.251.708,34 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	8.642,87	10.260.351,21 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	8.426,29	10.268.777,50 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
			1.319.732,41	1.021.452,38	10.268.777,50 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Conta Analítica: 7640 2.1.1.1.01.998.3001 - PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1703	1207415	455,90	0,00	-455,90 D	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2018
	1703	1207415	453,50	0,00	-909,40 D	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2018
	1703	1207415	408,04	0,00	-1.317,44 D	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2018
	1703	1207415	1.266,35	0,00	-2.583,79 D	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2018
	1703	1207415	204,02	0,00	-2.787,81 D	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2018
	1703	1207415	179,95	0,00	-2.967,76 D	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2018
	1703	1207415	179,95	0,00	-3.147,71 D	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2018
	1703	1207415	227,89	0,00	-3.375,60 D	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2018
	1705	1209980	0,00	106.649,10	103.273,50 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	65.574,02	168.847,52 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	40.665,13	209.512,65 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	39.387,54	248.900,19 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	36.800,62	285.700,81 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.087,41	286.788,22 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.082,79	287.871,01 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.073,03	288.944,04 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.046,94	289.990,98 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7640 2.1.1.1.01.998.3001 - PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1705	1209980	0,00	1.023,52	291.014,50C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.000,07	292.014,57C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	958,72	292.973,29C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	943,47	293.916,76C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	930,11	294.846,87C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	876,84	295.723,71C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	874,76	296.598,47C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	847,08	297.445,55C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	844,47	298.290,02C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	831,93	299.121,95C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	831,93	299.953,88C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	821,66	300.775,54C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	821,66	301.597,20C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	736,36	302.333,56C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	687,16	303.020,72C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	620,55	303.641,27C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	615,09	304.256,36C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	597,08	304.853,44C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	460,70	305.314,14C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	339,89	305.654,03C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	332,42	305.986,45C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	259,13	306.245,58C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	179,95	306.425,53C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	26.145,17	332.570,70C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	20.559,39	353.130,09C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	18.834,76	371.964,85C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	18.382,79	390.347,64C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	15.852,81	406.200,45C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	15.122,00	421.322,45C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	14.474,71	435.797,16C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	14.023,00	449.820,16C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	12.680,77	462.500,93C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	12.368,10	474.869,03C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7640 2.1.1.1.01.998.3001 - PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2018	1705	1209980	0,00	12.161,54	487.030,57C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	11.742,18	498.772,75C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	11.123,69	509.896,44C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	10.796,08	520.692,52C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	10.215,85	530.908,37C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	10.117,63	541.026,00C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	9.969,95	550.995,95C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	9.247,77	560.243,72C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	8.915,28	569.159,00C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	8.658,09	577.817,09C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	8.601,66	586.418,75C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	6.796,85	593.215,60C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	6.179,53	599.395,13C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	5.283,04	604.678,17C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	4.555,33	609.233,50C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	4.295,60	613.529,10C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	3.748,20	617.277,30C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	3.630,06	620.907,36C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	3.535,59	624.442,95C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	3.294,02	627.736,97C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	2.940,51	630.677,48C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	2.671,33	633.348,81C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	2.609,19	635.958,00C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	2.605,21	638.563,21C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	2.307,39	640.870,60C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	2.223,01	643.093,61C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	2.179,55	645.273,16C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	2.135,51	647.408,67C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	2.102,92	649.511,59C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	2.098,25	651.609,84C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	2.049,98	653.659,82C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.951,39	655.611,21C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.843,96	657.455,17C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7640 2.1.1.1.01.998.3001 - PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1705	1209980	0,00	1.831,93	659.287,10 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.822,86	661.109,96 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.821,66	662.931,62 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.773,63	664.705,25 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.676,96	666.382,21 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.505,33	667.887,54 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.355,79	669.243,33 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.352,37	670.595,70 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.338,35	671.934,05 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.326,45	673.260,50 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.323,26	674.583,76 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.261,36	675.845,12 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.249,76	677.094,88 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.230,18	678.325,06 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.226,85	679.551,91 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.211,73	680.763,64 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.211,31	681.974,95 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.143,82	683.118,77 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.110,17	684.228,94 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.110,06	685.339,00 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.110,06	686.449,06 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.103,74	687.552,80 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.102,29	688.655,09 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
			3.375,60	692.030,69	688.655,09 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL

Conta Analítica: 7641 2.1.1.1.01.998.3002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 845.364,74 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1705	1209980	1.085,42	0,00	844.279,32 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	1.084,26	0,00	843.195,06 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	869,10	0,00	842.325,96 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	804,23	0,00	841.521,73 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	746,25	0,00	840.775,48 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	710,51	0,00	840.064,97 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7641 2.1.1.1.01.998.3002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 845.364,74 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1705	1209980	601,48	0,00	839.463,49C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	593,21	0,00	838.870,28C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	4,14	0,00	838.866,14C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	2,85	0,00	838.863,29C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,85	0,00	838.862,44C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,34	0,00	838.862,10C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	575,67	0,00	838.286,43C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	528,96	0,00	837.757,47C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	516,00	0,00	837.241,47C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	473,87	0,00	836.767,60C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	431,15	0,00	836.336,45C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	421,51	0,00	835.914,94C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	381,46	0,00	835.533,48C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	380,30	0,00	835.153,18C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	344,44	0,00	834.808,74C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	342,12	0,00	834.466,62C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	336,46	0,00	834.130,16C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	333,26	0,00	833.796,90C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	306,19	0,00	833.490,71C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	291,91	0,00	833.198,80C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	290,69	0,00	832.908,11C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	288,50	0,00	832.619,61C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	286,87	0,00	832.332,74C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	269,67	0,00	832.063,07C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	241,26	0,00	831.821,81C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	234,17	0,00	831.587,64C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	230,33	0,00	831.357,31C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	230,33	0,00	831.126,98C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	216,09	0,00	830.910,89C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	215,37	0,00	830.695,52C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	215,35	0,00	830.480,17C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	169,85	0,00	830.310,32C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	162,34	0,00	830.147,98C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7641 2.1.1.1.01.998.3002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 845.364,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1705	1209980	121,54	0,00	830.026,44 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	99,47	0,00	829.926,97 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	62,95	0,00	829.864,02 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	61,60	0,00	829.802,42 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	51,36	0,00	829.751,06 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	33,35	0,00	829.717,71 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	27,93	0,00	829.689,78 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	24,59	0,00	829.665,19 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	23,28	0,00	829.641,91 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	17,43	0,00	829.624,48 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	16,88	0,00	829.607,60 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	13,93	0,00	829.593,67 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	10,15	0,00	829.583,52 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	7,43	0,00	829.576,09 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	6,45	0,00	829.569,64 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	4,52	0,00	829.565,12 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	24.777,62	0,00	804.787,50 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	6.864,97	0,00	797.922,53 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	6.674,86	0,00	791.247,67 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	5.631,57	0,00	785.616,10 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	4.241,65	0,00	781.374,45 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	2.901,13	0,00	778.473,32 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	2.867,02	0,00	775.606,30 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	2.852,81	0,00	772.753,49 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	2.684,67	0,00	770.068,82 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	2.174,86	0,00	767.893,96 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	2.137,75	0,00	765.756,21 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	2.099,58	0,00	763.656,63 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	1.946,29	0,00	761.710,34 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	1.758,63	0,00	759.951,71 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	1.727,84	0,00	758.223,87 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	1.660,75	0,00	756.563,12 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	1.625,58	0,00	754.937,54 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7641 2.1.1.1.01.998.3002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 845.364,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1705	1209980	1.561,85	0,00	753.375,69 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	1.557,78	0,00	751.817,91 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	1.555,23	0,00	750.262,68 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	1.538,58	0,00	748.724,10 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	1.414,83	0,00	747.309,27 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	1.386,96	0,00	745.922,31 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	1.368,71	0,00	744.553,60 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	1.259,39	0,00	743.294,21 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	1.250,42	0,00	742.043,79 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	1.133,32	0,00	740.910,47 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	1.124,34	0,00	739.786,13 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.083,71	740.869,84 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.076,70	741.946,54 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.014,14	742.960,68 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	941,74	743.902,42 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	704,64	744.607,06 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	691,44	745.298,50 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	674,10	745.972,60 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	648,02	746.620,62 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	521,12	747.141,74 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	454,05	747.595,79 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	406,21	748.002,00 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	399,16	748.401,16 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	383,98	748.785,14 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	360,30	749.145,44 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	355,91	749.501,35 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	318,83	749.820,18 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	286,06	750.106,24 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	281,66	750.387,90 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	257,82	750.645,72 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	248,52	750.894,24 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	240,10	751.134,34 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	234,50	751.368,84 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7641 2.1.1.1.01.998.3002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 845.364,74 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1705	1209980	0,00	233,12	751.601,96 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	227,33	751.829,29 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	224,27	752.053,56 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	219,14	752.272,70 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	217,20	752.489,90 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	199,54	752.689,44 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	195,89	752.885,33 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	195,41	753.080,74 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	194,31	753.275,05 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	189,48	753.464,53 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	165,78	753.630,31 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	148,84	753.779,15 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	145,43	753.924,58 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	144,50	754.069,08 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	144,12	754.213,20 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	143,74	754.356,94 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	142,17	754.499,11 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	141,87	754.640,98 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	136,81	754.777,79 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	133,31	754.911,10 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	128,02	755.039,12 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	124,34	755.163,46 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	123,32	755.286,78 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	118,42	755.405,20 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	118,41	755.523,61 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	118,31	755.641,92 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	116,96	755.758,88 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	115,14	755.874,02 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	114,95	755.988,97 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	111,69	756.100,66 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	110,06	756.210,72 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	109,17	756.319,89 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	103,32	756.423,21 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7641 2.1.1.1.01.998.3002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 845.364,74 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1705	1209980	0,00	100,64	756.523,85 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	99,21	756.623,06 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	98,61	756.721,67 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	93,53	756.815,20 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	93,31	756.908,51 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	90,35	756.998,86 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	90,08	757.088,94 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	88,74	757.177,68 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	88,74	757.266,42 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	87,64	757.354,06 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	87,64	757.441,70 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	74,91	757.516,61 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	72,92	757.589,53 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	66,36	757.655,89 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	65,80	757.721,69 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	60,57	757.782,26 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	51,85	757.834,11 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	37,80	757.871,91 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	37,13	757.909,04 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	32,95	757.941,99 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	19,88	757.961,87 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	19,27	757.981,14 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	14.039,35	772.020,49 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	7.909,43	779.929,92 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	5.503,53	785.433,45 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	4.622,70	790.056,15 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	4.180,40	794.236,55 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	2.940,69	797.177,24 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	2.329,73	799.506,97 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	2.210,92	801.717,89 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	2.026,12	803.744,01 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.862,31	805.606,32 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.851,48	807.457,80 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7641 2.1.1.1.01.998.3002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 845.364,74 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1705	1209980	0,00	1.704,83	809.162,63 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.690,28	810.852,91 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.575,17	812.428,08 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.461,24	813.889,32 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.411,15	815.300,47 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.408,23	816.708,70 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.266,31	817.975,01 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.250,67	819.225,68 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.156,99	820.382,67 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.119,80	821.502,47 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
			105.578,61	81.716,34	821.502,47 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL

Conta Analítica: 7642 2.1.1.1.01.998.3003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1705	1209980	101,30	0,00	-101,30 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	36,47	0,00	-137,77 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	36,28	0,00	-174,05 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	32,64	0,00	-206,69 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	28,79	0,00	-235,48 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	18,23	0,00	-253,71 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	16,32	0,00	-270,03 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.014,52	744,49 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	989,42	1.733,91 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	972,99	2.706,90 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	939,42	3.646,32 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	889,95	4.536,27 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	863,65	5.399,92 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	817,26	6.217,18 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	809,49	7.026,67 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	797,58	7.824,25 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	739,82	8.564,07 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	713,17	9.277,24 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	692,63	9.969,87 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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:

0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1705	1209980	0,00	688,12	10.657,99C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	543,74	11.201,73C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	494,36	11.696,09C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	422,65	12.118,74C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	364,44	12.483,18C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	343,64	12.826,82C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	299,86	13.126,68C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	290,42	13.417,10C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	282,83	13.699,93C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	263,53	13.963,46C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	235,24	14.198,70C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	213,70	14.412,40C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	208,77	14.621,17C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	208,42	14.829,59C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	184,59	15.014,18C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	177,84	15.192,02C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	174,38	15.366,40C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	170,84	15.537,24C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	168,24	15.705,48C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	167,86	15.873,34C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	163,98	16.037,32C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	156,11	16.193,43C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	147,51	16.340,94C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	146,55	16.487,49C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	145,83	16.633,32C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	145,73	16.779,05C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	141,90	16.920,95C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	134,16	17.055,11C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	120,42	17.175,53C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	108,46	17.283,99C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	108,19	17.392,18C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	107,07	17.499,25C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	106,12	17.605,37C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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:

0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1705	1209980	0,00	105,86	17.711,23 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	100,91	17.812,14 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	99,98	17.912,12 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	98,40	18.010,52 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	98,16	18.108,68 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	96,94	18.205,62 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	96,91	18.302,53 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	91,51	18.394,04 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	88,81	18.482,85 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	88,81	18.571,66 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	88,81	18.660,47 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	88,30	18.748,77 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	88,18	18.836,95 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	86,99	18.923,94 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	86,64	19.010,58 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	85,85	19.096,43 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	83,75	19.180,18 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	81,89	19.262,07 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	80,00	19.342,07 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	76,71	19.418,78 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	75,48	19.494,26 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	74,41	19.568,67 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	70,15	19.638,82 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	69,98	19.708,80 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	67,77	19.776,57 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	67,56	19.844,13 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	66,55	19.910,68 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	66,55	19.977,23 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	65,73	20.042,96 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	65,73	20.108,69 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	58,92	20.167,61 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	54,97	20.222,58 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	49,64	20.272,22 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1705	1209980	0,00	49,20	20.321,42C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	47,77	20.369,19C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	36,86	20.406,05C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	27,19	20.433,24C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	26,60	20.459,84C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	20,73	20.480,57C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	14,40	20.494,97C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	8.532,28	29.027,25C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	5.245,93	34.273,18C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	3.253,37	37.526,55C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	3.151,23	40.677,78C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	2.944,20	43.621,98C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	2.091,63	45.713,61C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.644,80	47.358,41C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.506,77	48.865,18C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.470,65	50.335,83C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.268,28	51.604,11C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.209,79	52.813,90C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.158,03	53.971,93C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.121,82	55.093,75C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2018
			270,03	55.363,78	55.093,75C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL

Conta Analítica: 9705 2.1.1.1.01.999.3004 - CHEQUES A COMPENSAR

Saldo Anterior: 833,97 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2018	1673	5	548,55	0,00	285,42C	BAIXA CH. 321 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32.200-9
18/01/2018	1673	6	78,32	0,00	207,10C	BAIXA CH. 310 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32.200-9
			626,87	0,00	207,10C	<<== Saldo da Conta: CHEQUES A COMPENSAR

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 155.120.137,22 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2018	1718	1223374	0,00	1.066.241,65	156.186.378,87C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE GAB DO SEC DA SES RES MED/18
	1718	1223375	0,00	117.046.666,67	273.233.045,54C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE GAB DO SEC DA SES CONT GEST/18
	1718	1223376	0,00	191.805,02	273.424.850,56C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEB DE GAB DO SEC DA SES CONT

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 155.120.137,22 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GES OPO/18
31/01/2018	1673	50	120.166.640,00	0,00	153.258.210,56 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. APROPRIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO PARA O ANO DE 2018 - REF. 8 PARCELAS
	1673	51	21.170.012,67	0,00	132.088.197,89 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. APROPRIAÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 SES GO - 2018 -REF. TABELA DE DETALHAMENTO FLS10
	1673	72	6.492.072,18	0,00	125.596.125,71 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - SALARIOS A PAGAR HUGOL
	1673	73	77.833,82	0,00	125.518.291,89 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - RESCISOES A PAGAR HUGOL
	1673	74	1.931.511,19	0,00	123.586.780,70 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL
	1673	75	1.499.193,70	0,00	122.087.587,00 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - FORNECEDORES SERVICOS HUGOL
	1673	76	764.265,51	0,00	121.323.321,49 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - FGTS A RECOLHER HUGOL
	1673	77	628.042,71	0,00	120.695.278,78 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - INSS A RECOLHER HUGOL
	1673	78	908.539,55	0,00	119.786.739,23 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL
	1673	79	10.300,89	0,00	119.776.438,34 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS
	1673	80	117.940,67	0,00	119.658.497,67 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL
	1673	81	137.565,24	0,00	119.520.932,43 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	1673	82	47.310,73	0,00	119.473.621,70 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	1673	83	142.214,38	0,00	119.331.407,32 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - COFINS/CSLL/PIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	1673	84	37.177,54	0,00	119.294.229,78 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL
	1673	85	1.021.452,38	0,00	118.272.777,40 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - PROVISÃO DE FERIAS HUGOL
	1673	86	692.030,69	0,00	117.580.746,71 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - PROVISÃO DE 13º SALARIO HUGOL
	1673	87	81.716,34	0,00	117.499.030,37 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL
	1673	88	55.363,78	0,00	117.443.666,59 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL
	1673	89	454.937,04	0,00	116.988.729,55 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR HUGOL
	1673	90	571.514,57	0,00	116.417.214,98 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 12/2017 PAGO 01/2018 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 155.120.137,22 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1673	92	0,00	52.809,69	116.470.024,67 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018
	1673	94	0,00	7.034,57	116.477.059,24 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018
	1673	96	0,00	30,50	116.477.089,74 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018
	1673	98	0,00	19.610,58	116.496.700,32 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018
	1673	99	1.680,30	0,00	116.495.020,02 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL
	1673	102	0,00	138.879,75	116.633.899,77 C	REVERSÃO RECEITA CONTR. GESTAO BX CONTÁBIL REF DESC CELG FAT NOV/17 TARE 169/17
	1673	103	0,00	73.307,61	116.707.207,38 C	REVERSÃO RECEITA CONTR. GESTAO BX CONTÁBIL REF DESC FAT CELG NOV/17 TARE 169/17
	1718	1224310	290.637,37	0,00	116.416.570,01 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTÃO BX CELG NF 2946695
	1718	1224322	138.879,75	0,00	116.277.690,26 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX CONTÁBIL REF DESC CELG FAT NOV/17 TARE 169/17
	1718	1224323	73.307,61	0,00	116.204.382,65 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX CONTÁBIL REF DESC FAT CELG NOV/17 TARE 169/17
			157.512.140,61	118.596.386,04	116.204.382,65 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Conta Analítica: 7663 2.1.1.1.03.002.3000 - REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL - HUGOL 2

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2018	1718	1224478	0,00	318,86	318,86 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
03/01/2018	1718	1224476	0,00	318,96	637,82 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
	1718	1224527	0,00	0,65	638,47 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1
04/01/2018	1718	1224475	0,00	319,04	957,51 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
05/01/2018	1718	1224474	0,00	319,11	1.276,62 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
08/01/2018	1718	1224473	0,00	319,19	1.595,81 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
09/01/2018	1718	1224472	0,00	319,28	1.915,09 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
10/01/2018	1718	1224471	0,00	319,36	2.234,45 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
11/01/2018	1718	1224470	0,00	319,44	2.553,89 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
12/01/2018	1718	1224469	0,00	319,52	2.873,41 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
15/01/2018	1718	1224468	0,00	319,60	3.193,01 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
16/01/2018	1718	1224467	0,00	319,69	3.512,70 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
17/01/2018	1718	1224466	0,00	319,76	3.832,46 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
18/01/2018	1718	1224465	0,00	319,85	4.152,31 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
19/01/2018	1718	1224464	0,00	319,93	4.472,24 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
22/01/2018	1718	1224463	0,00	320,00	4.792,24 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
23/01/2018	1718	1224462	0,00	320,09	5.112,33 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
24/01/2018	1718	1224461	0,00	320,17	5.432,50 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
25/01/2018	1718	1224460	0,00	320,26	5.752,76 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
26/01/2018	1718	1224459	0,00	320,33	6.073,09 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
29/01/2018	1718	1224458	0,00	320,42	6.393,51 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
30/01/2018	1718	1224457	0,00	320,49	6.714,00 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
31/01/2018	1673	93	7.034,57	0,00	-320,57 D	TRANSF. REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018
	1718	1224477	0,00	320,57	0,00 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
			7.034,57	7.034,57	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL - HUGOL 2 CONTA 32100

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7663 2.1.1.1.03.002.3000 - REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL - HUGOL 2 Saldo Anterior: 0,00 C

Conta Analítica: 9919 2.1.1.1.03.002.3002 - 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
02/01/2018	1718	1224358	0,00	1.158,23	1.158,23C REND. APLICACAO C/A 32200-9
03/01/2018	1718	1224357	0,00	1.154,35	2.312,58C REND. APLICACAO C/A 32200-9
04/01/2018	1718	1224356	0,00	1.142,30	3.454,88C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224361	0,00	0,76	3.455,64C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1718	1224496	0,00	45,34	3.500,98C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
05/01/2018	1718	1224355	0,00	1.142,50	4.643,48C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224495	0,00	0,01	4.643,49C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1718	1224574	0,00	1.547,47	6.190,96C REND. APLICACAO C/A 32200-9
08/01/2018	1718	1224354	0,00	826,07	7.017,03C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224573	0,00	1.547,65	8.564,68C REND. APLICACAO C/A 32200-9
09/01/2018	1718	1224353	0,00	820,76	9.385,44C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224572	0,00	1.548,01	10.933,45C REND. APLICACAO C/A 32200-9
10/01/2018	1718	1224352	0,00	817,90	11.751,35C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224506	0,00	186,58	11.937,93C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224571	0,00	1.548,20	13.486,13C REND. APLICACAO C/A 32200-9
11/01/2018	1718	1224351	0,00	786,44	14.272,57C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224505	0,00	186,61	14.459,18C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224570	0,00	1.548,55	16.007,73C REND. APLICACAO C/A 32200-9
12/01/2018	1718	1224350	0,00	765,08	16.772,81C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224494	0,00	0,25	16.773,06C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1718	1224504	0,00	186,65	16.959,71C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224519	0,00	59,30	17.019,01C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224569	0,00	1.548,73	18.567,74C REND. APLICACAO C/A 32200-9
15/01/2018	1718	1224349	0,00	331,87	18.899,61C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224503	0,00	186,68	19.086,29C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224518	0,00	59,32	19.145,61C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224568	0,00	1.549,01	20.694,62C REND. APLICACAO C/A 32200-9
16/01/2018	1718	1224348	0,00	3.651,43	24.346,05C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224493	0,00	0,12	24.346,17C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1718	1224502	0,00	186,71	24.532,88C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224517	0,00	59,33	24.592,21C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224567	0,00	1.549,36	26.141,57C REND. APLICACAO C/A 32200-9
17/01/2018	1718	1224347	0,00	460,36	26.601,93C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224501	0,00	186,74	26.788,67C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224516	0,00	59,34	26.848,01C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224566	0,00	1.549,54	28.397,55C REND. APLICACAO C/A 32200-9
18/01/2018	1718	1224346	0,00	447,54	28.845,09C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224433	0,00	0,06	28.845,15C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1718	1224440	0,00	20,88	28.866,03C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1718	1224492	0,00	1,09	28.867,12C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1718	1224500	0,00	186,77	29.053,89C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224515	0,00	59,35	29.113,24C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224565	0,00	1.549,82	30.663,06C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224581	0,00	0,16	30.663,22C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
19/01/2018	1718	1224345	0,00	437,85	31.101,07C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224407	0,00	722,66	31.823,73C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224499	0,00	186,82	32.010,55C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224514	0,00	59,36	32.069,91C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224564	0,00	1.550,08	33.619,99C REND. APLICACAO C/A 32200-9
22/01/2018	1718	1224406	0,00	722,75	34.342,74C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224439	0,00	0,44	34.343,18C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9919 2.1.1.1.03.002.3002 - 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
22/01/2018	1718	1224455	0,00	17,01	34.360,19C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1718	1224513	0,00	59,36	34.419,55C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224563	0,00	1.273,58	35.693,13C REND. APLICACAO C/A 32200-9
23/01/2018	1718	1224370	0,00	590,28	36.283,41C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224405	0,00	722,91	37.006,32C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224512	0,00	59,39	37.065,71C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224562	0,00	1.267,14	38.332,85C REND. APLICACAO C/A 32200-9
24/01/2018	1718	1224369	0,00	590,36	38.923,21C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224404	0,00	723,00	39.646,21C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224511	0,00	59,39	39.705,60C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224561	0,00	1.264,44	40.970,04C REND. APLICACAO C/A 32200-9
25/01/2018	1718	1224368	0,00	590,49	41.560,53C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224403	0,00	723,17	42.283,70C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224510	0,00	59,39	42.343,09C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224560	0,00	1.255,45	43.598,54C REND. APLICACAO C/A 32200-9
26/01/2018	1718	1224367	0,00	590,56	44.189,10C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224402	0,00	723,25	44.912,35C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224454	0,00	0,16	44.912,51C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1718	1224509	0,00	59,41	44.971,92C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224559	0,00	1.247,59	46.219,51C REND. APLICACAO C/A 32200-9
29/01/2018	1718	1224366	0,00	590,70	46.810,21C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224401	0,00	723,38	47.533,59C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224558	0,00	1.247,80	48.781,39C REND. APLICACAO C/A 32200-9
30/01/2018	1718	1224365	0,00	590,77	49.372,16C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224400	0,00	709,98	50.082,14C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224557	0,00	1.242,00	51.324,14C REND. APLICACAO C/A 32200-9
31/01/2018	1673	91	52.809,69	0,00	-1.485,55D TRANSF. REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018
	1718	1224364	0,00	67,26	-1.418,29D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224372	0,00	139,03	-1.279,26D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1718	1224453	0,00	0,99	-1.278,27D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1718	1224535	0,00	8,36	-1.269,91D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1718	1224539	0,00	28,13	-1.241,78D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1718	1224556	0,00	1.241,78	0,00C REND. APLICACAO C/A 32200-9
			52.809,69	52.809,69	0,00C <== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUGOL

Conta Analítica: 1231 2.1.1.1.03.002.3003 - 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
02/01/2018	1718	1224427	0,00	889,09	889,09C REND. APLICACAO C/A 446-8
03/01/2018	1718	1224426	0,00	888,98	1.778,07C REND. APLICACAO C/A 446-8
04/01/2018	1718	1224425	0,00	889,38	2.667,45C REND. APLICACAO C/A 446-8
05/01/2018	1718	1224424	0,00	889,62	3.557,07C REND. APLICACAO C/A 446-8
08/01/2018	1718	1224423	0,00	889,98	4.447,05C REND. APLICACAO C/A 446-8
09/01/2018	1718	1224422	0,00	889,98	5.337,03C REND. APLICACAO C/A 446-8
10/01/2018	1718	1224421	0,00	890,34	6.227,37C REND. APLICACAO C/A 446-8
11/01/2018	1718	1224420	0,00	890,55	7.117,92C REND. APLICACAO C/A 446-8
15/01/2018	1718	1224419	0,00	1.336,55	8.454,47C REND. APLICACAO C/A 446-8
16/01/2018	1718	1224418	0,00	1.336,54	9.791,01C REND. APLICACAO C/A 446-8
17/01/2018	1718	1224417	0,00	891,51	10.682,52C REND. APLICACAO C/A 446-8
18/01/2018	1718	1224416	0,00	891,87	11.574,39C REND. APLICACAO C/A 446-8
19/01/2018	1718	1224415	0,00	891,87	12.466,26C REND. APLICACAO C/A 446-8

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1231 2.1.1.1.03.002.3003 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2018	1718	1224414	0,00	892,20	13.358,46 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
24/01/2018	1718	1224413	0,00	1.785,12	15.143,58 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
26/01/2018	1718	1224412	0,00	892,92	16.036,50 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
29/01/2018	1718	1224411	0,00	1.786,56	17.823,06 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
30/01/2018	1718	1224410	0,00	893,76	18.716,82 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
31/01/2018	1673	97	19.610,58	0,00	-893,76 D	TRANSF. REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018
	1718	1224409	0,00	893,76	0,00 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
			19.610,58	19.610,58	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL

Conta Analítica: 1240 2.1.1.1.03.002.3004 - REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2018	1718	1224526	0,00	0,61	0,61 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
03/01/2018	1718	1224525	0,00	0,62	1,23 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
04/01/2018	1718	1224524	0,00	0,62	1,85 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
05/01/2018	1718	1224523	0,00	0,62	2,47 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
08/01/2018	1718	1224376	0,00	0,51	2,98 C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1718	1224430	0,00	1,28	4,26 C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1718	1224444	0,00	1,01	5,27 C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1718	1224481	0,00	1,35	6,62 C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1718	1224522	0,00	0,62	7,24 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	1718	1224543	0,00	0,33	7,57 C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1718	1224549	0,00	1,29	8,86 C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1718	1224578	0,00	0,75	9,61 C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1718	1224585	0,00	0,03	9,64 C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1718	1224588	0,00	0,44	10,08 C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1718	1224591	0,00	0,39	10,47 C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	1718	1224596	0,00	0,01	10,48 C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
09/01/2018	1718	1224393	0,00	1,17	11,65 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
10/01/2018	1718	1224392	0,00	1,18	12,83 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
11/01/2018	1718	1224391	0,00	1,17	14,00 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
12/01/2018	1718	1224390	0,00	1,18	15,18 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
15/01/2018	1718	1224389	0,00	1,18	16,36 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
16/01/2018	1718	1224388	0,00	1,18	17,54 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
17/01/2018	1718	1224387	0,00	1,17	18,71 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
18/01/2018	1718	1224386	0,00	1,18	19,89 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
19/01/2018	1718	1224385	0,00	1,18	21,07 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
22/01/2018	1718	1224384	0,00	1,18	22,25 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
23/01/2018	1718	1224383	0,00	1,18	23,43 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
24/01/2018	1718	1224382	0,00	1,17	24,60 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
25/01/2018	1718	1224381	0,00	1,18	25,78 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
26/01/2018	1718	1224380	0,00	1,18	26,96 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
29/01/2018	1718	1224379	0,00	1,18	28,14 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
30/01/2018	1718	1224378	0,00	1,18	29,32 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
31/01/2018	1673	95	30,50	0,00	-1,18 D	TRANSF. REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018
	1718	1224377	0,00	1,18	0,00 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
			30,50	30,50	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU

Conta Analítica: 7653 2.1.1.1.99.001.3000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7653 2.1.1.1.99.001.3000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1673	46	0,00	2.641.995,20	2.641.995,20 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL Á PAGAR - CEBAS JANEIRO/18
	1673	47	2.641.995,20	0,00	0,00 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL Á PAGAR - CEBAS JANEIRO/18
			2.641.995,20	2.641.995,20	0,00 C	<=== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 1318 2.1.1.1.99.001.3002 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1673	101	93.544,43	0,00	-93.544,43 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS JANEIRO/18
	1716	1220176	12,54	0,00	-93.556,97 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	4,92	0,00	-93.561,89 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	4,57	0,00	-93.566,46 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	4,26	0,00	-93.570,72 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	15.136,88	-78.433,84 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	9.397,44	-69.036,40 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	5.653,71	-63.382,69 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	5.342,29	-58.040,40 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	5.115,40	-52.925,00 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	3.286,95	-49.638,05 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	2.824,49	-46.813,56 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	2.568,05	-44.245,51 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	2.389,48	-41.856,03 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	2.070,74	-39.785,29 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	1.941,86	-37.843,43 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	1.910,57	-35.932,86 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	1.876,36	-34.056,50 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	1.871,55	-32.184,95 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	1.721,16	-30.463,79 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	1.650,66	-28.813,13 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	1.626,39	-27.186,74 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	1.588,27	-25.598,47 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	1.429,88	-24.168,59 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	1.351,13	-22.817,46 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	1.293,19	-21.524,27 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	1.280,36	-20.243,91 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	1.217,79	-19.026,12 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	1.159,52	-17.866,60 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	1.135,46	-16.731,14 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	1.134,35	-15.596,79 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	871,68	-14.725,11 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	724,23	-14.000,88 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	714,80	-13.286,08 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	600,01	-12.686,07 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	533,45	-12.152,62 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	505,76	-11.646,86 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	485,06	-11.161,80 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	480,97	-10.680,83 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	404,63	-10.276,20 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	355,77	-9.920,43 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	344,40	-9.576,03 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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
31/01/2018	1716	1220176	0,00	336,90	-9.239,13D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	335,58	-8.903,55D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	328,15	-8.575,40D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	292,02	-8.283,38D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	288,46	-7.994,92D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	287,11	-7.707,81D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	286,24	-7.421,57D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	284,72	-7.136,85D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	284,06	-6.852,79D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	251,83	-6.600,96D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	225,87	-6.375,09D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	219,83	-6.155,26D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	218,74	-5.936,52D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	218,60	-5.717,92D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	194,64	-5.523,28D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	191,75	-5.331,53D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	189,79	-5.141,74D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	180,11	-4.961,63D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	174,66	-4.786,97D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	166,28	-4.620,69D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	166,03	-4.454,66D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	165,39	-4.289,27D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	162,69	-4.126,58D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	160,60	-3.965,98D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	159,53	-3.806,45D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	155,42	-3.651,03D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	150,84	-3.500,19D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	150,51	-3.349,68D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	145,29	-3.204,39D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	144,90	-3.059,49D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	140,40	-2.919,09D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	137,97	-2.781,12D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	137,23	-2.643,89D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	133,51	-2.510,38D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	129,97	-2.380,41D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	129,89	-2.250,52D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	128,29	-2.122,23D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	126,64	-1.995,59D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	122,82	-1.872,77D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	121,69	-1.751,08D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	114,35	-1.636,73D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	113,22	-1.523,51D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	104,97	-1.418,54D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	104,17	-1.314,37D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	101,34	-1.213,03D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	99,83	-1.113,20D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	99,83	-1.013,37D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	98,60	-914,77D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	98,60	-816,17D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	97,15	-719,02D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	92,26	-626,76D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	91,87	-534,89D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	85,44	-449,45D F012 - FOLHA - PIS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1716	1220176	0,00	76,32	-373,13 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	76,14	-296,99 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	74,23	-222,76 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	56,31	-166,45 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	50,04	-116,41 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	48,33	-68,08 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	46,49	-21,59 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	21,59	0,00 C	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
			93.570,72	93.570,72	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL

Conta Analítica: 5043 2.1.9.1.01.001.3000 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL Saldo Anterior: 571.514,57 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2018	1718	1223451	571.514,57	0,00	0,00 C	10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR DEZ/2017 05/01/2018
31/01/2018	1718	1223372	0,00	454.937,04	454.937,04 C	RATEIO AGIR JANEIRO2018 (ENCARGOS-R\$ 387.471,06, CUSTEIO-R\$ 23.229,80, SERVIÇOS-R\$ 44.236,18)
			571.514,57	454.937,04	454.937,04 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Conta Analítica: 1315 2.9.1.1.01.002.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 9.200,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1673	61	0,00	23.000,00	32.200,00 C	MOVIMENTAÇÃO DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 012018 DOC. 20012018 / 23012018
	1673	65	13.800,00	0,00	18.400,00 C	REVERSÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 012018 DOC. 20012018 / 23012018
	1673	66	9.200,00	0,00	9.200,00 C	REVERSÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01 2018 DOC. 26122017
	1673	67	9.200,00	0,00	0,00 C	REVERSÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01 2018 DOC. 25012018
			32.200,00	23.000,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5766 2.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 1.646.575,06 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2018	1678	1188485	5.620,00	0,00	1.640.955,06 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22576
	1678	1188485	0,00	31,91	1.640.986,97 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22576
	1678	1188486	0,00	31,91	1.641.018,88 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22577
	1678	1188486	5.620,00	0,00	1.635.398,88 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22577
	1678	1188490	5.620,00	0,00	1.629.778,88 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22572
24/01/2018	1678	1188487	354,78	0,00	1.629.424,10 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22573
	1678	1188487	0,00	2,01	1.629.426,11 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22573
	1678	1188488	0,00	2,01	1.629.428,12 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22574
	1678	1188488	354,78	0,00	1.629.073,34 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5766 2.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.646.575,06 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>
						patrimonial de código 22574
24/01/2018	1678	1188489	354,78	0,00	1.628.718,56 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22575
	1678	1188489	0,00	2,01	1.628.720,57 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22575
31/01/2018	1673	42	0,00	31.385,16	1.660.105,73 C	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF.01/2018
	1673	68	69,85	0,00	1.660.035,88 C	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 01/2018
			17.994,19	31.455,01	1.660.035,88 C	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5606 2.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 14.516.239,64 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>
31/01/2018	1673	38	0,00	12.631,57	14.528.871,21 C	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF.01/2018
			0,00	12.631,57	14.528.871,21 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5607 2.9.1.1.06.001.3004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE **Saldo Anterior:** 2.869.380,67 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>
31/01/2018	1673	39	0,00	580,00	2.869.960,67 C	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF.01/2018
			0,00	580,00	2.869.960,67 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO HUGOL

Conta Analítica: 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 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>
31/01/2018	1673	72	0,00	6.492.072,18	6.492.072,18 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - SALARIOS A PAGAR HUGOL
	1673	73	0,00	77.833,82	6.569.906,00 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - RESCISOES A PAGAR HUGOL
	1673	74	0,00	1.931.511,19	8.501.417,19 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL
	1673	75	0,00	1.499.193,70	10.000.610,89 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - FORNECEDORES SERVICOS HUGOL
	1673	76	0,00	764.265,51	10.764.876,40 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - FGTS A RECOLHER HUGOL
	1673	77	0,00	628.042,71	11.392.919,11 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - INSS A RECOLHER HUGOL
	1673	78	0,00	908.539,55	12.301.458,66 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL
	1673	79	0,00	10.300,89	12.311.759,55 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS
	1673	80	0,00	117.940,67	12.429.700,22 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL
	1673	81	0,00	137.565,24	12.567.265,46 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	1673	82	0,00	47.310,73	12.614.576,19 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2018	1673	83	0,00	142.214,38	12.756.790,57 C	REF. 01/2018 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	
	1673	84	0,00	37.177,54	12.793.968,11 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - COFINS/CSLL/PIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	
	1673	85	0,00	1.021.452,38	13.815.420,49 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	
	1673	86	0,00	692.030,69	14.507.451,18 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - PROVISÃO DE FERIAS HUGOL	
	1673	87	0,00	81.716,34	14.589.167,52 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	
	1673	88	0,00	55.363,78	14.644.531,30 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	
	1673	89	0,00	454.937,04	15.099.468,34 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR HUGOL	
	1673	90	0,00	571.514,57	15.670.982,91 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 12/2017 PAGO 01/2018 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR HUGOL	
	1673	99	0,00	1.680,30	15.672.663,21 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL	
	1718	1224300	0,00	290.637,37	15.963.300,58 C	BAIXA CONTÁBIL NF 2946695 CELG DISTRIBUICAO S.A. 31/01/2018	
			0,00	15.963.300,58	15.963.300,58 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL	

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	
05/01/2018	1718	1223416	0,00	0,01	0,01 C	8- 2721/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 05/01/2018	
	1718	1223430	0,00	0,02	0,03 C	8 154/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 05/01/2018	
12/01/2018	1718	1223572	0,00	0,40	0,43 C	8 455/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 12/01/2018	
	1718	1223589	0,00	1,67	2,10 C	8 2844/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 12/01/2018	
15/01/2018	1718	1223717	0,00	0,01	2,11 C	437/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STEMAC SA GRUPOS GERADORES 15/01/2018	
16/01/2018	1718	1223726	0,00	0,07	2,18 C	8 1743/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 16/01/2018	
19/01/2018	1718	1223783	0,00	3.346,50	3.348,68 C	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018	
	1718	1223793	0,00	2.989,43	6.338,11 C	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018	
	1718	1223823	0,00	2.234,37	8.572,48 C	8- 484/15 VOL. XXXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
19/01/2018	1718	1223935	0,00	1.100,00	9.672,48 C	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223942	0,00	1.100,00	10.772,48 C	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223946	0,00	1.269,75	12.042,23 C	8 481/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223950	0,00	638,39	12.680,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223960	0,00	3.600,00	16.280,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223962	0,00	3.400,00	19.680,62 C	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223963	0,00	3.400,00	23.080,62 C	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223964	0,00	1.957,08	25.037,70 C	8- 483/15 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1223988	0,00	5.700,00	30.737,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1223991	0,00	3.200,00	33.937,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/01/2018
	1718	1224052	0,00	849,37	34.787,07 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224054	0,00	984,54	35.771,61 C	8 2702/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19/01/2018
	1718	1224067	0,00	3.400,00	39.171,61 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224068	0,00	3.500,00	42.671,61 C	8- 483/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 19/01/2018
	1718	1224090	0,00	3.346,50	46.018,11 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224093	0,00	2.804,43	48.822,54 C	8- 484/15 VOL. XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/01/2018
	1718	1224136	0,00	2.764,93	51.587,47 C	8 488/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 19/01/2018
	1718	1224141	0,00	4.080,73	55.668,20 C	8 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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
23/01/2018	1718	1224169	0,00	116,39	55.784,59 C	487/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CMD COMERCIO IMP. HOSPITALAR E IND. LTDA 23/01/2018
29/01/2018	1718	1224260	0,00	829,82	56.614,41 C	8 - 1226/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 29/01/2018
			0,00	56.614,41	56.614,41 C	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HUGOL

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
31/01/2018	1673	36	0,00	5.010,22	5.010,22 C	INVENTÁRIO Nº 837 REF. 01/2018
			0,00	5.010,22	5.010,22 C	<<== Saldo da Conta: GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

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
31/01/2018	1673	93	0,00	7.034,57	7.034,57 C	TRANSF. REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018
	1673	94	7.034,57	0,00	0,00 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018
			7.034,57	7.034,57	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HUGOL

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
31/01/2018	1673	91	0,00	52.809,69	52.809,69 C	TRANSF. REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018
	1673	92	52.809,69	0,00	0,00 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018
			52.809,69	52.809,69	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUGOL

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
31/01/2018	1673	97	0,00	19.610,58	19.610,58 C	TRANSF. REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018
	1673	98	19.610,58	0,00	0,00 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018
			19.610,58	19.610,58	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL

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
31/01/2018	1673	95	0,00	30,50	30,50 C	TRANSF. REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018
	1673	96	30,50	0,00	0,00 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018
			30,50	30,50	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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

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
02/01/2018	1675	1188430	0,00	132,00	132,00C NOTA DE DOACAO Nº 5745890 SÉRIE UM
03/01/2018	1675	1188422	0,00	348,00	480,00C NOTA DE DOACAO Nº 70538 SÉRIE 1
	1675	1188429	0,00	15,85	495,85C NOTA DE DOACAO Nº 5753416 SÉRIE UM
	1675	1188449	0,00	1.056,00	1.551,85C NOTA DE DOACAO Nº 70538 SÉRIE 1
04/01/2018	1675	1188395	0,00	176,58	1.728,43C NOTA DE DOACAO Nº 846068 SÉRIE 3
	1675	1188396	0,00	228,24	1.956,67C NOTA DE DOACAO Nº 846068 SÉRIE 3
	1675	1188402	0,00	1.561,68	3.518,35C NOTA DE DOACAO Nº 846068 SÉRIE 3
	1675	1188417	0,00	1.292,32	4.810,67C NOTA DE DOACAO Nº 7835 SÉRIE 3
	1675	1188435	0,00	578,40	5.389,07C NOTA DE DOACAO Nº 846068 SÉRIE 3
	1675	1188446	0,00	234,09	5.623,16C NOTA DE DOACAO Nº 846068 SÉRIE 3
09/01/2018	1675	1188399	0,00	224,00	5.847,16C NOTA DE DOACAO Nº 18788 SÉRIE 1
	1675	1188404	0,00	224,54	6.071,70C NOTA DE DOACAO Nº 101 SÉRIE U
	1675	1188415	0,00	837,00	6.908,70C NOTA DE DOACAO Nº 18788 SÉRIE 1
	1675	1188423	0,00	112,27	7.020,97C NOTA DE DOACAO Nº 102 SÉRIE U
	1675	1188433	0,00	256,00	7.276,97C NOTA DE DOACAO Nº 18788 SÉRIE 1
	1675	1188437	0,00	840,00	8.116,97C NOTA DE DOACAO Nº 18788 SÉRIE 1
	1675	1188438	0,00	480,00	8.596,97C NOTA DE DOACAO Nº 18788 SÉRIE 1
	1675	1188458	0,00	1.305,00	9.901,97C NOTA DE DOACAO Nº 18788 SÉRIE 1
12/01/2018	1675	1188401	0,00	10,90	9.912,87C NOTA DE DOACAO Nº 185311 SÉRIE 0
	1675	1188410	0,00	13,15	9.926,02C NOTA DE DOACAO Nº 185311 SÉRIE 0
	1675	1188425	0,00	11,65	9.937,67C NOTA DE DOACAO Nº 185311 SÉRIE 0
	1675	1188426	0,00	9,45	9.947,12C NOTA DE DOACAO Nº 185311 SÉRIE 0
	1675	1188427	0,00	12,40	9.959,52C NOTA DE DOACAO Nº 185311 SÉRIE 0
	1675	1188434	0,00	8,90	9.968,42C NOTA DE DOACAO Nº 185311 SÉRIE 0
	1675	1188443	0,00	19,80	9.988,22C NOTA DE DOACAO Nº 185311 SÉRIE 0
	1675	1188453	0,00	11,20	9.999,42C NOTA DE DOACAO Nº 185311 SÉRIE 0
	1675	1188459	0,00	20,50	10.019,92C NOTA DE DOACAO Nº 185311 SÉRIE 0
	1675	1188460	0,00	11,65	10.031,57C NOTA DE DOACAO Nº 185311 SÉRIE 0
	1675	1188461	0,00	12,45	10.044,02C NOTA DE DOACAO Nº 185311 SÉRIE 0
	1675	1188462	0,00	14,40	10.058,42C NOTA DE DOACAO Nº 185311 SÉRIE 0
16/01/2018	1675	1188456	0,00	13,88	10.072,30C NOTA DE DOACAO Nº 3132 SÉRIE 0
17/01/2018	1675	1188431	0,00	569,16	10.641,46C NOTA DE DOACAO Nº 18835 SÉRIE 1
	1675	1188444	0,00	15,85	10.657,31C NOTA DE DOACAO Nº 5802837 SÉRIE UM
	1675	1188445	0,00	3.738,00	14.395,31C NOTA DE DOACAO Nº 270578 SÉRIE UM
	1675	1188454	0,00	17.889,00	32.284,31C NOTA DE DOACAO Nº 270569 SÉRIE UM
18/01/2018	1675	1188447	0,00	18,75	32.303,06C NOTA DE DOACAO Nº 59019 SÉRIE 1
19/01/2018	1675	1188451	0,00	3,78	32.306,84C NOTA DE DOACAO Nº 31960 SÉRIE 1
20/01/2018	1675	1188463	0,00	13.800,00	46.106,84C NOTA DE DOACAO Nº 19012018 SÉRIE UM
22/01/2018	1675	1188397	0,00	35,20	46.142,04C NOTA DE DOACAO Nº 846191 SÉRIE 0
	1675	1188398	0,00	37,20	46.179,24C NOTA DE DOACAO Nº 846191 SÉRIE 0
	1675	1188403	0,00	19,44	46.198,68C NOTA DE DOACAO Nº 846191 SÉRIE 0
	1675	1188412	0,00	13,20	46.211,88C NOTA DE DOACAO Nº 846191 SÉRIE 0
	1675	1188413	0,00	25,20	46.237,08C NOTA DE DOACAO Nº 846191 SÉRIE 0
	1675	1188414	0,00	15,45	46.252,53C NOTA DE DOACAO Nº 846191 SÉRIE 0
	1675	1188418	0,00	23,00	46.275,53C NOTA DE DOACAO Nº 57768 SÉRIE 1
	1675	1188419	0,00	19,00	46.294,53C NOTA DE DOACAO Nº 57768 SÉRIE 1
	1675	1188420	0,00	27,12	46.321,65C NOTA DE DOACAO Nº 846191 SÉRIE 0
	1675	1188421	0,00	15,90	46.337,55C NOTA DE DOACAO Nº 846191 SÉRIE 0
	1675	1188432	0,00	11,68	46.349,23C NOTA DE DOACAO Nº 846191 SÉRIE 0

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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	
22/01/2018	1675	1188436	0,00	18,30	46.367,53 C	NOTA DE DOACAO Nº 846191 SÉRIE 0
	1675	1188448	0,00	20,25	46.387,78 C	NOTA DE DOACAO Nº 846191 SÉRIE 0
	1675	1188457	0,00	16,32	46.404,10 C	NOTA DE DOACAO Nº 846191 SÉRIE 0
23/01/2018	1675	1188455	0,00	9.200,00	55.604,10 C	NOTA DE DOACAO Nº 22012018 SÉRIE UM
24/01/2018	1675	1188411	0,00	12.000,00	67.604,10 C	NOTA DE DOACAO Nº 62592 SÉRIE 1
	1675	1188439	0,00	30,90	67.635,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 4447 SÉRIE 1
25/01/2018	1675	1188428	0,00	19.385,16	87.020,16 C	NOTA DE DOACAO Nº 39348 SÉRIE 0
26/01/2018	1675	1188405	0,00	125,00	87.145,16 C	NOTA DE DOACAO Nº 265 SÉRIE 1
	1675	1188406	0,00	30,00	87.175,16 C	NOTA DE DOACAO Nº 40 SÉRIE 1
	1675	1188407	0,00	100,00	87.275,16 C	NOTA DE DOACAO Nº 40 SÉRIE 1
30/01/2018	1675	1188441	0,00	600,00	87.875,16 C	NOTA DE DOACAO Nº 16104 SÉRIE 1
31/01/2018	1673	40	31.385,16	0,00	56.490,00 C	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF.01/2018
	1673	45	5.123,16	0,00	51.366,84 C	DEVOLUÇÃO DOAÇÃO REF. 01/2018 NFS: 18936 / 188335 / 18788 - WDM DIAG HOSP
	1673	60	23.000,00	0,00	28.366,84 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 01/2018
	1675	1188400	0,00	78,50	28.445,34 C	NOTA DE DOACAO Nº 62409 SÉRIE 1
	1675	1188408	0,00	20,70	28.466,04 C	NOTA DE DOACAO Nº 4477 SÉRIE 1
	1675	1188409	0,00	43,89	28.509,93 C	NOTA DE DOACAO Nº 225470 SÉRIE 1
	1675	1188416	0,00	134,47	28.644,40 C	NOTA DE DOACAO Nº 4477 SÉRIE 1
	1675	1188424	0,00	107,17	28.751,57 C	NOTA DE DOACAO Nº 4477 SÉRIE 1
	1675	1188440	0,00	21,00	28.772,57 C	NOTA DE DOACAO Nº 830490 SÉRIE 2
	1675	1188442	0,00	76,48	28.849,05 C	NOTA DE DOACAO Nº 62409 SÉRIE 1
	1675	1188450	0,00	612,00	29.461,05 C	NOTA DE DOACAO Nº 18936 SÉRIE 1
	1675	1188452	0,00	29,00	29.490,05 C	NOTA DE DOACAO Nº 38166 SÉRIE 1
			59.508,32	88.998,37	29.490,05 C	<<== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Conta Analítica: 7730 3.1.5.1.03.008.3000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS					Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/01/2018	1718	1222602	0,00	200,00	200,00 C	REEMB. PLOTAGEM AMBULANCIA (LAURI ANTONIO)
18/01/2018	1718	1222640	0,00	412,00	612,00 C	RECEB RECICLÁVEIS
			0,00	612,00	612,00 C	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS

Conta Analítica: 7745 3.1.6.1.01.001.3000 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PAT					Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2018	1673	47	0,00	1.900.715,97	1.900.715,97 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL JANEIRO/18
			0,00	1.900.715,97	1.900.715,97 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 7746 3.1.6.1.01.001.3001 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIRO					Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2018	1673	47	0,00	551.207,63	551.207,63 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS JANEIRO/18
			0,00	551.207,63	551.207,63 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7746 3.1.6.1.01.001.3001 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIRO **Saldo Anterior:** 0,00 C

Conta Analítica: 7747 3.1.6.1.01.001.3002 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUG **Saldo Anterior:** 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2018	1673	47	0,00	190.071,60	190.071,60 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT JANEIRO/18
			0,00	190.071,60	190.071,60 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL

Conta Analítica: 1319 3.1.6.1.01.001.3007 - RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HU **Saldo Anterior:** 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2018	1673	101	0,00	93.544,43	93.544,43 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS JANEIRO/18
			0,00	93.544,43	93.544,43 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HUGOL

Conta Analítica: 7757 3.1.7.1.01.001.3001 - TRABALHO VOLUNTARIO 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 Histórico Padrão</u>	
31/01/2018	1673	37	0,00	2.010,05	2.010,05 C	RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF.01/2018
			0,00	2.010,05	2.010,05 C	<<== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2018	1673	71	6.850,14	0,00	6.850,14 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO ENTRE CONTAS TROCADAS REF. 01/2018 1513 COMPL. DE RESCISÃO NEGATIVA
	1673	100	0,00	51,43	6.798,71 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 01/2018
	1673	104	0,00	33.390,14	-26.591,43 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 01/2018 - 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 01/2018
	1673	105	2.614,67	0,00	-23.976,76 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 01/2018 - 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2018
	1703	1207415	1.238,48	0,00	-22.738,28 C	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018
	1703	1207415	1.172,87	0,00	-21.565,41 C	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	1.166,91	0,00	-20.398,50 C	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	1.141,02	0,00	-19.257,48 C	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	1.114,98	0,00	-18.142,50 C	3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2018
	1703	1207415	1.099,04	0,00	-17.043,46 C	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	961,95	0,00	-16.081,51 C	3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2018
	1703	1207415	937,12	0,00	-15.144,39 C	2611 - DIFERENCA SALARIAL 01/2018
	1703	1207415	911,04	0,00	-14.233,35 C	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	2.790,59	0,00	-11.442,76 C	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018
	1703	1207415	2.760,95	0,00	-8.681,81 C	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2018
	1703	1207415	2.702,10	0,00	-5.979,71 C	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018
	1703	1207415	2.675,91	0,00	-3.303,80 C	1002 - SALARIO BASE 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1703	1207415	2.544,75	0,00	-759,05 C	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018
	1703	1207415	2.441,23	0,00	1.682,18 D	1573 - ADICIONAL DE CCIH 01/2018
	1703	1207415	2.411,53	0,00	4.093,71 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2018
	1703	1207415	2.180,11	0,00	6.273,82 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018
	1703	1207415	2.152,19	0,00	8.426,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	2.044,63	0,00	10.470,64 D	2611 - DIFERENCA SALARIAL 01/2018
	1703	1207415	1.992,83	0,00	12.463,47 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
	1703	1207415	1.990,22	0,00	14.453,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	1.976,93	0,00	16.430,62 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018
	1703	1207415	1.889,73	0,00	18.320,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	1.863,58	0,00	20.183,93 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
	1703	1207415	1.863,57	0,00	22.047,50 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2018
	1703	1207415	1.849,25	0,00	23.896,75 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2018
	1703	1207415	1.801,46	0,00	25.698,21 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2018
	1703	1207415	1.791,91	0,00	27.490,12 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
	1703	1207415	1.791,91	0,00	29.282,03 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
	1703	1207415	1.745,06	0,00	31.027,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	837,59	0,00	31.864,68 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018
	1703	1207415	837,18	0,00	32.701,86 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2018
	1703	1207415	834,02	0,00	33.535,88 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018
	1703	1207415	811,87	0,00	34.347,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	787,89	0,00	35.135,64 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2018
	1703	1207415	763,20	0,00	35.898,84 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 01/2018
	1703	1207415	752,57	0,00	36.651,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	702,44	0,00	37.353,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	697,13	0,00	38.050,98 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018
	1703	1207415	690,48	0,00	38.741,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	671,36	0,00	39.412,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	667,80	0,00	40.080,62 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 01/2018
	1703	1207415	651,00	0,00	40.731,62 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018
	1703	1207415	627,43	0,00	41.359,05 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2018
	1703	1207415	619,29	0,00	41.978,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	590,13	0,00	42.568,47 D	2611 - DIFERENCA SALARIAL 01/2018
	1703	1207415	582,77	0,00	43.151,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	573,41	0,00	43.724,65 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2018
	1703	1207415	573,40	0,00	44.298,05 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2018
	1703	1207415	570,32	0,00	44.868,37 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018
	1703	1207415	569,33	0,00	45.437,70 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018
	1703	1207415	552,84	0,00	45.990,54 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2018
	1703	1207415	549,37	0,00	46.539,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	549,11	0,00	47.089,02 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018
	1703	1207415	537,55	0,00	47.626,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	537,55	0,00	48.164,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1703	1207415	523,24	0,00	48.687,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	523,24	0,00	49.210,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	523,24	0,00	49.733,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	519,85	0,00	50.253,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	513,69	0,00	50.767,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	498,28	0,00	51.265,66 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2018
	1703	1207415	492,06	0,00	51.757,72 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018
	1703	1207415	487,02	0,00	52.244,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	478,35	0,00	52.723,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	473,56	0,00	53.196,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	460,17	0,00	53.656,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	458,73	0,00	54.115,55 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2018
	1703	1207415	456,56	0,00	54.572,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	454,74	0,00	55.026,85 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 01/2018
	1703	1207415	445,35	0,00	55.472,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	443,91	0,00	55.916,11 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018
	1703	1207415	440,50	0,00	56.356,61 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018
	1703	1207415	428,79	0,00	56.785,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	425,32	0,00	57.210,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	425,32	0,00	57.636,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	409,22	0,00	58.045,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	385,35	0,00	58.430,61 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 01/2018
	1703	1207415	380,59	0,00	58.811,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	375,62	0,00	59.186,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	344,05	0,00	59.530,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	340,45	0,00	59.871,32 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	339,75	0,00	60.211,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	332,14	0,00	60.543,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	332,14	0,00	60.875,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	332,14	0,00	61.207,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	322,53	0,00	61.530,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	315,05	0,00	61.845,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	313,94	0,00	62.159,01 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	313,94	0,00	62.472,95 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	313,94	0,00	62.786,89 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1703	1207415	310,00	0,00	63.096,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	308,21	0,00	63.405,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	308,21	0,00	63.713,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	308,21	0,00	64.021,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	308,21	0,00	64.329,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	308,21	0,00	64.637,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	308,21	0,00	64.946,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	308,21	0,00	65.254,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	308,02	0,00	65.562,38 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 01/2018
	1703	1207415	306,77	0,00	65.869,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	288,77	0,00	66.157,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	287,85	0,00	66.445,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	286,70	0,00	66.732,47 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2018
	1703	1207415	286,20	0,00	67.018,67 D	2555 - DIF. TAXA DE AREA FECHADA 01/2018
	1703	1207415	279,54	0,00	67.298,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	266,48	0,00	67.564,69 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018
	1703	1207415	255,16	0,00	67.819,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	249,10	0,00	68.068,95 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	238,92	0,00	68.307,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	238,84	0,00	68.546,71 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018
	1703	1207415	228,26	0,00	68.774,97 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018
	1703	1207415	219,53	0,00	68.994,50 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018
	1703	1207415	209,18	0,00	69.203,68 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2018
	1703	1207415	197,31	0,00	69.400,99 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2018
	1703	1207415	197,31	0,00	69.598,30 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2018
	1703	1207415	190,80	0,00	69.789,10 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 01/2018
	1703	1207415	190,80	0,00	69.979,90 D	2555 - DIF. TAXA DE AREA FECHADA 01/2018
	1703	1207415	180,71	0,00	70.160,61 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2018
	1703	1207415	172,60	0,00	70.333,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	163,58	0,00	70.496,79 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018
	1703	1207415	156,86	0,00	70.653,65 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2018
	1703	1207415	143,96	0,00	70.797,61 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018
	1703	1207415	133,80	0,00	70.931,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	129,02	0,00	71.060,43 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	115,98	0,00	71.176,41 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2018
	1703	1207415	114,38	0,00	71.290,79 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2018
	1703	1207415	109,66	0,00	71.400,45 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	107,51	0,00	71.507,96 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1703	1207415	99,64	0,00	71.607,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	95,40	0,00	71.703,00 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 01/2018
	1703	1207415	95,40	0,00	71.798,40 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 01/2018
	1703	1207415	93,18	0,00	71.891,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	93,18	0,00	71.984,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	90,38	0,00	72.075,14 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 01/2018
	1703	1207415	90,07	0,00	72.165,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	89,60	0,00	72.254,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	89,60	0,00	72.344,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	85,14	0,00	72.429,55 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2018
	1703	1207415	85,14	0,00	72.514,69 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2018
	1703	1207415	84,16	0,00	72.598,85 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 01/2018
	1703	1207415	82,01	0,00	72.680,86 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018
	1703	1207415	75,66	0,00	72.756,52 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	68,09	0,00	72.824,61 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	67,67	0,00	72.892,28 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2018
	1703	1207415	62,99	0,00	72.955,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	57,19	0,00	73.012,46 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2018
	1703	1207415	56,93	0,00	73.069,39 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018
	1703	1207415	50,58	0,00	73.119,97 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2018
	1703	1207415	44,74	0,00	73.164,71 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2018
	1703	1207415	17,42	0,00	73.182,13 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2018
	1703	1207415	19.964,20	0,00	93.146,33 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
	1703	1207415	19.249,88	0,00	112.396,21 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018
	1703	1207415	18.221,57	0,00	130.617,78 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
	1703	1207415	17.339,99	0,00	147.957,77 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
	1703	1207415	17.332,30	0,00	165.290,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	17.202,24	0,00	182.492,31 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
	1703	1207415	15.787,28	0,00	198.279,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	15.051,96	0,00	213.331,55 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
	1703	1207415	14.815,72	0,00	228.147,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	14.048,54	0,00	242.195,81 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
	1703	1207415	13.841,15	0,00	256.036,96 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2018
	1703	1207415	13.759,00	0,00	269.795,96 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
	1703	1207415	13.427,35	0,00	283.223,31 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
	1703	1207415	13.133,54	0,00	296.356,85 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018
	1703	1207415	12.901,68	0,00	309.258,53 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
	1703	1207415	12.738,76	0,00	321.997,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	12.421,01	0,00	334.418,30 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
	1703	1207415	12.385,65	0,00	346.803,95 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
	1703	1207415	11.655,93	0,00	358.459,88 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
	1703	1207415	11.332,03	0,00	369.791,91 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1703	1207415	10.987,21	0,00	380.779,12 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
	1703	1207415	10.464,72	0,00	391.243,84 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
	1703	1207415	10.464,72	0,00	401.708,56 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
	1703	1207415	10.464,72	0,00	412.173,28 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
	1703	1207415	10.396,89	0,00	422.570,17 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
	1703	1207415	10.307,46	0,00	432.877,63 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018
	1703	1207415	10.273,55	0,00	443.151,18 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
	1703	1207415	9.982,32	0,00	453.133,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	9.566,99	0,00	462.700,49 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
	1703	1207415	9.547,28	0,00	472.247,77 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
	1703	1207415	9.470,89	0,00	481.718,66 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
	1703	1207415	9.203,21	0,00	490.921,87 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
	1703	1207415	9.131,52	0,00	500.053,39 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
	1703	1207415	8.906,96	0,00	508.960,35 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
	1703	1207415	8.889,65	0,00	517.850,00 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018
	1703	1207415	8.802,12	0,00	526.652,12 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018
	1703	1207415	8.575,68	0,00	535.227,80 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
	1703	1207415	8.556,77	0,00	543.784,57 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
	1703	1207415	8.506,36	0,00	552.290,93 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
	1703	1207415	8.506,36	0,00	560.797,29 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
	1703	1207415	8.184,36	0,00	568.981,65 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
	1703	1207415	8.030,56	0,00	577.012,21 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018
	1703	1207415	7.821,82	0,00	584.834,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	7.631,00	0,00	592.465,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	7.512,45	0,00	599.977,48 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
	1703	1207415	7.180,35	0,00	607.157,83 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
	1703	1207415	6.880,91	0,00	614.038,74 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
	1703	1207415	6.794,90	0,00	620.833,64 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
	1703	1207415	6.688,37	0,00	627.522,01 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018
	1703	1207415	6.642,78	0,00	634.164,79 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
	1703	1207415	6.642,78	0,00	640.807,57 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
	1703	1207415	6.642,78	0,00	647.450,35 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
	1703	1207415	6.450,84	0,00	653.901,19 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
	1703	1207415	6.300,98	0,00	660.202,17 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
	1703	1207415	6.199,93	0,00	666.402,10 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
	1703	1207415	6.164,15	0,00	672.566,25 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
	1703	1207415	6.164,15	0,00	678.730,40 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
	1703	1207415	6.164,15	0,00	684.894,55 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
	1703	1207415	6.164,15	0,00	691.058,70 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
	1703	1207415	6.164,15	0,00	697.222,85 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
	1703	1207415	6.164,15	0,00	703.387,00 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
	1703	1207415	6.164,15	0,00	709.551,15 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
	1703	1207415	5.757,08	0,00	715.308,23 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
	1703	1207415	5.717,99	0,00	721.026,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	5.673,42	0,00	726.699,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	5.590,74	0,00	732.290,38 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
	1703	1207415	5.554,76	0,00	737.845,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	5.482,23	0,00	743.327,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	5.423,93	0,00	748.751,30 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1703	1207415	5.272,44	0,00	754.023,74 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 01/2018
	1703	1207415	5.148,29	0,00	759.172,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	5.103,27	0,00	764.275,30 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
	1703	1207415	5.102,02	0,00	769.377,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	4.995,00	0,00	774.372,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	4.869,09	0,00	779.241,41 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2018
	1703	1207415	4.820,88	0,00	784.062,29 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 01/2018
	1703	1207415	4.786,56	0,00	788.848,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	4.778,40	0,00	793.627,25 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
	1703	1207415	4.735,33	0,00	798.362,58 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018
	1703	1207415	4.589,34	0,00	802.951,92 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018
	1703	1207415	4.476,81	0,00	807.428,73 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018
	1703	1207415	4.470,79	0,00	811.899,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	4.418,90	0,00	816.318,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	4.271,20	0,00	820.589,62 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018
	1703	1207415	4.212,92	0,00	824.802,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	4.142,87	0,00	828.945,41 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2018
	1703	1207415	4.141,75	0,00	833.087,16 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018
	1703	1207415	4.130,91	0,00	837.218,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	4.013,85	0,00	841.231,92 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2018
	1703	1207415	4.002,69	0,00	845.234,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	3.975,56	0,00	849.210,17 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018
	1703	1207415	3.825,63	0,00	853.035,80 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018
	1703	1207415	3.583,11	0,00	856.618,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	3.557,81	0,00	860.176,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	3.503,79	0,00	863.680,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	3.451,92	0,00	867.132,43 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018
	1703	1207415	3.237,13	0,00	870.369,56 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018
	1703	1207415	3.187,23	0,00	873.556,79 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018
	1703	1207415	3.177,64	0,00	876.734,43 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2018
	1703	1207415	3.174,03	0,00	879.908,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	3.161,82	0,00	883.070,28 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2018
	1703	1207415	3.135,48	0,00	886.205,76 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 01/2018
	1703	1207415	3.133,64	0,00	889.339,40 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018
	1703	1207415	3.117,43	0,00	892.456,83 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018
	1703	1207415	3.016,26	0,00	895.473,09 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018
	1703	1207415	2.957,40	0,00	898.430,49 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 01/2018
	1703	1207415	2.939,78	0,00	901.370,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	1.694,94	0,00	903.065,21 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 01/2018
	1703	1207415	1.677,12	0,00	904.742,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018
	1703	1207415	1.589,79	0,00	906.332,12 D	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
					ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018		
31/01/2018	1703	1207415	1.584,33	0,00	907.916,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	
	1703	1207415	1.514,75	0,00	909.431,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	
	1703	1207415	1.431,00	0,00	910.862,20 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 01/2018	
	1703	1207415	1.353,52	0,00	912.215,72 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2018	
	1703	1207415	1.259,70	0,00	913.475,42 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018	
	1703	1207415	1.240,20	0,00	914.715,62 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 01/2018	
	1703	1207415	36.626,52	0,00	951.342,14 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018	
	1703	1207415	34.901,47	0,00	986.243,61 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018	
	1703	1207415	34.596,42	0,00	1.020.840,03 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018	
	1703	1207415	31.795,85	0,00	1.052.635,88 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018	
	1703	1207415	27.824,78	0,00	1.080.460,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	
	1703	1207415	23.457,27	0,00	1.103.917,93 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018	
	1703	1207415	23.337,75	0,00	1.127.255,68 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018	
	1703	1207415	22.351,33	0,00	1.149.607,01 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018	
	1703	1207415	21.980,61	0,00	1.171.587,62 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018	
	1703	1207415	936.288,70	0,00	2.107.876,32 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018	
	1703	1207415	638.744,21	0,00	2.746.620,53 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018	
	1703	1207415	390.889,66	0,00	3.137.510,19 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018	
	1703	1207415	379.076,14	0,00	3.516.586,33 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018	
	1703	1207415	351.173,85	0,00	3.867.760,18 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018	
	1703	1207415	251.613,87	0,00	4.119.374,05 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018	
	1703	1207415	205.925,82	0,00	4.325.299,87 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018	
	1703	1207415	182.483,02	0,00	4.507.782,89 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018	
	1703	1207415	172.170,91	0,00	4.679.953,80 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018	
	1703	1207415	140.214,37	0,00	4.820.168,17 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018	
	1703	1207415	138.894,18	0,00	4.959.062,35 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018	
	1703	1207415	133.773,21	0,00	5.092.835,56 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018	
	1703	1207415	129.229,13	0,00	5.222.064,69 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018	
	1703	1207415	118.319,67	0,00	5.340.384,36 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018	
	1703	1207415	112.651,24	0,00	5.453.035,60 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018	
	1703	1207415	110.573,82	0,00	5.563.609,42 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018	
	1703	1207415	109.487,66	0,00	5.673.097,08 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018	
	1703	1207415	108.503,49	0,00	5.781.600,57 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018	
	1703	1207415	105.117,19	0,00	5.886.717,76 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018	
	1703	1207415	105.008,34	0,00	5.991.726,10 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018	
	1703	1207415	95.730,71	0,00	6.087.456,81 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018	
	1703	1207415	84.257,72	0,00	6.171.714,53 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018	
	1703	1207415	82.415,07	0,00	6.254.129,60 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018	
	1703	1207415	80.055,12	0,00	6.334.184,72 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018	
	1703	1207415	73.740,81	0,00	6.407.925,53 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018	
	1703	1207415	70.075,41	0,00	6.478.000,94 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018	
	1703	1207415	70.058,02	0,00	6.548.058,96 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018	
	1703	1207415	44.878,65	0,00	6.592.937,61 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018	
	1703	1207415	42.151,46	0,00	6.635.089,07 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018	
	1703	1207415	41.129,39	0,00	6.676.218,46 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018	
	1703	1207415	40.451,52	0,00	6.716.669,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2018	
	1703	1207415	37.794,83	0,00	6.754.464,81 D	1002 - SALARIO BASE 01/2018	
	1703	1207415	0,00	609,83	6.753.854,98 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2018	

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2018	1703	1207415	0,00	606,28	6.753.248,70 D 1010 - ATRASO 01/2018
	1703	1207415	0,00	605,36	6.752.643,34 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2018
	1703	1207415	0,00	602,29	6.752.041,05 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2018
	1703	1207415	0,00	582,61	6.751.458,44 D 1010 - ATRASO 01/2018
	1703	1207415	0,00	568,31	6.750.890,13 D 1008 - FALTAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	552,59	6.750.337,54 D 1008 - FALTAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	491,10	6.749.846,44 D 1008 - FALTAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	489,66	6.749.356,78 D 1008 - FALTAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	474,16	6.748.882,62 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2018
	1703	1207415	0,00	411,87	6.748.470,75 D 1010 - ATRASO 01/2018
	1703	1207415	0,00	392,15	6.748.078,60 D 1008 - FALTAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	392,15	6.747.686,45 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2018
	1703	1207415	0,00	347,41	6.747.339,04 D 1010 - ATRASO 01/2018
	1703	1207415	0,00	340,92	6.746.998,12 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2018
	1703	1207415	0,00	308,32	6.746.689,80 D 1010 - ATRASO 01/2018
	1703	1207415	0,00	298,87	6.746.390,93 D 1010 - ATRASO 01/2018
	1703	1207415	0,00	291,40	6.746.099,53 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2018
	1703	1207415	0,00	288,67	6.745.810,86 D 1010 - ATRASO 01/2018
	1703	1207415	0,00	280,70	6.745.530,16 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2018
	1703	1207415	0,00	255,58	6.745.274,58 D 1008 - FALTAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	248,65	6.745.025,93 D 1010 - ATRASO 01/2018
	1703	1207415	0,00	244,83	6.744.781,10 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2018
	1703	1207415	0,00	237,15	6.744.543,95 D 1010 - ATRASO 01/2018
	1703	1207415	0,00	182,31	6.744.361,64 D 1008 - FALTAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	181,46	6.744.180,18 D 1010 - ATRASO 01/2018
	1703	1207415	0,00	178,07	6.744.002,11 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2018
	1703	1207415	0,00	178,07	6.743.824,04 D 1008 - FALTAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	156,86	6.743.667,18 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2018
	1703	1207415	0,00	156,86	6.743.510,32 D 1008 - FALTAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	142,60	6.743.367,72 D 1010 - ATRASO 01/2018
	1703	1207415	0,00	133,92	6.743.233,80 D 1008 - FALTAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	119,24	6.743.114,56 D 1010 - ATRASO 01/2018
	1703	1207415	0,00	109,88	6.743.004,68 D 1010 - ATRASO 01/2018
	1703	1207415	0,00	94,12	6.742.910,56 D 1008 - FALTAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	94,12	6.742.816,44 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2018
	1703	1207415	0,00	87,21	6.742.729,23 D 1010 - ATRASO 01/2018
	1703	1207415	0,00	85,58	6.742.643,65 D 1010 - ATRASO 01/2018
	1703	1207415	0,00	85,51	6.742.558,14 D 1008 - FALTAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	85,51	6.742.472,63 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2018
	1703	1207415	0,00	85,19	6.742.387,44 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2018
	1703	1207415	0,00	82,91	6.742.304,53 D 1010 - ATRASO 01/2018
	1703	1207415	0,00	82,60	6.742.221,93 D 1010 - ATRASO 01/2018
	1703	1207415	0,00	81,61	6.742.140,32 D 1008 - FALTAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	81,61	6.742.058,71 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2018
	1703	1207415	0,00	81,61	6.741.977,10 D 1008 - FALTAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	81,61	6.741.895,49 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2018
	1703	1207415	0,00	75,45	6.741.820,04 D 1010 - ATRASO 01/2018
	1703	1207415	0,00	66,96	6.741.753,08 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2018
	1703	1207415	0,00	66,62	6.741.686,46 D 1010 - ATRASO 01/2018
	1703	1207415	0,00	66,48	6.741.619,98 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2018
	1703	1207415	0,00	66,48	6.741.553,50 D 1008 - FALTAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	64,30	6.741.489,20 D 1008 - FALTAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	64,30	6.741.424,90 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1703	1207415	0,00	59,71	6.741.365,19D	1070 - DSR PERDIDO 01/2018
	1703	1207415	0,00	45,53	6.741.319,66D	1010 - ATRASO 01/2018
	1703	1207415	0,00	45,20	6.741.274,46D	1010 - ATRASO 01/2018
	1703	1207415	0,00	43,56	6.741.230,90D	1010 - ATRASO 01/2018
	1703	1207415	0,00	40,56	6.741.190,34D	1010 - ATRASO 01/2018
	1703	1207415	0,00	24,81	6.741.165,53D	1010 - ATRASO 01/2018
	1703	1207415	0,00	24,74	6.741.140,79D	1010 - ATRASO 01/2018
	1703	1207415	0,00	24,18	6.741.116,61D	1010 - ATRASO 01/2018
	1703	1207415	0,00	20,66	6.741.095,95D	1010 - ATRASO 01/2018
	1703	1207415	0,00	16,41	6.741.079,54D	1010 - ATRASO 01/2018
	1703	1207415	0,00	15,77	6.741.063,77D	1010 - ATRASO 01/2018
	1703	1207415	0,00	13,67	6.741.050,10D	1010 - ATRASO 01/2018
	1703	1207415	0,00	13,27	6.741.036,83D	1010 - ATRASO 01/2018
	1703	1207415	0,00	12,76	6.741.024,07D	1010 - ATRASO 01/2018
	1703	1207415	0,00	11,17	6.741.012,90D	1010 - ATRASO 01/2018
	1703	1207415	0,00	10,80	6.741.002,10D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2018
	1703	1207415	0,00	10,80	6.740.991,30D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2018
	1703	1207415	0,00	8,12	6.740.983,18D	1010 - ATRASO 01/2018
	1703	1207415	0,00	7,89	6.740.975,29D	1010 - ATRASO 01/2018
	1703	1207415	0,00	5,98	6.740.969,31D	1010 - ATRASO 01/2018
	1703	1207415	0,00	5,40	6.740.963,91D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2018
	1703	1207415	0,00	5,40	6.740.958,51D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2018
	1703	1207415	0,00	5,40	6.740.953,11D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2018
	1703	1207415	0,00	5,40	6.740.947,71D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2018
	1703	1207415	0,00	5,40	6.740.942,31D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2018
	1703	1207415	0,00	5,40	6.740.936,91D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2018
	1703	1207415	0,00	5,40	6.740.931,51D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2018
	1703	1207415	0,00	5,40	6.740.926,11D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2018
	1703	1207415	0,00	5,40	6.740.920,71D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2018
	1703	1207415	0,00	5,40	6.740.915,31D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2018
	1703	1207415	0,00	5,40	6.740.909,91D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2018
	1703	1207415	0,00	5,40	6.740.904,51D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2018
	1703	1207415	0,00	4,28	6.740.900,23D	1010 - ATRASO 01/2018
	1703	1207415	0,00	2,96	6.740.897,27D	1010 - ATRASO 01/2018
	1703	1207415	0,00	2,88	6.740.894,39D	1010 - ATRASO 01/2018
	1703	1207415	0,00	2,58	6.740.891,81D	1010 - ATRASO 01/2018
	1703	1207415	0,00	2,14	6.740.889,67D	1010 - ATRASO 01/2018
	1703	1207415	0,00	1,98	6.740.887,69D	1010 - ATRASO 01/2018
	1703	1207415	0,00	4.083,11	6.736.804,58D	1010 - ATRASO 01/2018
	1703	1207415	0,00	3.198,55	6.733.606,03D	1008 - FALTAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	3.166,63	6.730.439,40D	1008 - FALTAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	3.013,13	6.727.426,27D	1010 - ATRASO 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.929,03	6.724.497,24D	1008 - FALTAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.666,02	6.721.831,22D	1008 - FALTAS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL			Saldo Anterior:		0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2018	1703	1207415	0,00	2.665,86	6.719.165,36 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.571,11	6.716.594,25 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.250,99	6.714.343,26 D 1008 - FALTAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.033,48	6.712.309,78 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.934,78	6.710.375,00 D 1008 - FALTAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.669,41	6.708.705,59 D 1008 - FALTAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.623,55	6.707.082,04 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.554,16	6.705.527,88 D 1008 - FALTAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.506,41	6.704.021,47 D 1010 - ATRASO 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.433,50	6.702.587,97 D 1008 - FALTAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.242,86	6.701.345,11 D 1008 - FALTAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.142,54	6.700.202,57 D 1008 - FALTAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.028,25	6.699.174,32 D 1008 - FALTAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	966,99	6.698.207,33 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2018
	1703	1207415	0,00	956,27	6.697.251,06 D 1010 - ATRASO 01/2018
	1703	1207415	0,00	931,80	6.696.319,26 D 1008 - FALTAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	902,47	6.695.416,79 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2018
	1703	1207415	0,00	897,71	6.694.519,08 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2018
	1703	1207415	0,00	842,10	6.693.676,98 D 1008 - FALTAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	831,22	6.692.845,76 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2018
	1703	1207415	0,00	792,65	6.692.053,11 D 1008 - FALTAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	656,46	6.691.396,65 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2018
	1703	1207415	0,00	649,72	6.690.746,93 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2018
	1703	1207415	0,00	631,36	6.690.115,57 D 1008 - FALTAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	631,35	6.689.484,22 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2018
	1703	1207415	0,00	619,61	6.688.864,61 D 1010 - ATRASO 01/2018
			6.787.906,38	99.041,77	6.688.864,61 D <== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL			Saldo Anterior:		0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2018	1673	48	0,00	166,07	-166,07 C DIF. DE 13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE REF. 01/2018
	1703	1207415	568,14	0,00	402,07 D 2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018
	1703	1207415	529,24	0,00	931,31 D 2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018
	1703	1207415	498,21	0,00	1.429,52 D 2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018
	1703	1207415	482,26	0,00	1.911,78 D 2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018
	1703	1207415	200,69	0,00	2.112,47 D 2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018
	1703	1207415	147,99	0,00	2.260,46 D 2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018
	1703	1207415	120,02	0,00	2.380,48 D 2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018
	1703	1207415	53,76	0,00	2.434,24 D 2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018
	1703	1207415	35,84	0,00	2.470,08 D 2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018
	1703	1207415	1.099,08	0,00	3.569,16 D 2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018
	1703	1207415	240,56	0,00	3.809,72 D 2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2018
	1705	1209980	106.649,10	0,00	110.458,82 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	65.574,02	0,00	176.032,84 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	40.665,13	0,00	216.697,97 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	39.387,54	0,00	256.085,51 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	36.800,62	0,00	292.886,13 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.087,41	0,00	293.973,54 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					01/2018
31/01/2018	1705	1209980	1.082,79	0,00	295.056,33 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.073,03	0,00	296.129,36 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.046,94	0,00	297.176,30 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.023,52	0,00	298.199,82 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.000,07	0,00	299.199,89 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	958,72	0,00	300.158,61 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	943,47	0,00	301.102,08 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	930,11	0,00	302.032,19 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	876,84	0,00	302.909,03 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	874,76	0,00	303.783,79 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	847,08	0,00	304.630,87 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	844,47	0,00	305.475,34 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	831,93	0,00	306.307,27 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	821,66	0,00	307.128,93 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	821,66	0,00	307.950,59 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	736,36	0,00	308.686,95 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	687,16	0,00	309.374,11 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	620,55	0,00	309.994,66 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	615,09	0,00	310.609,75 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	597,08	0,00	311.206,83 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	831,93	0,00	312.038,76 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	460,70	0,00	312.499,46 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	339,89	0,00	312.839,35 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	332,42	0,00	313.171,77 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	259,13	0,00	313.430,90 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	179,95	0,00	313.610,85 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	26.145,17	0,00	339.756,02 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	20.559,39	0,00	360.315,41 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	18.834,76	0,00	379.150,17 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	18.382,79	0,00	397.532,96 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	15.852,81	0,00	413.385,77 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	15.122,00	0,00	428.507,77 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1705	1209980	14.474,71	0,00	442.982,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	14.023,00	0,00	457.005,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	12.680,77	0,00	469.686,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	12.368,10	0,00	482.054,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	12.161,54	0,00	494.215,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	11.742,18	0,00	505.958,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	11.123,69	0,00	517.081,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	10.796,08	0,00	527.877,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	10.215,85	0,00	538.093,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	10.117,63	0,00	548.211,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	9.969,95	0,00	558.181,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	9.247,77	0,00	567.429,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	8.915,28	0,00	576.344,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	8.658,09	0,00	585.002,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	8.601,66	0,00	593.604,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	6.796,85	0,00	600.400,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	6.179,53	0,00	606.580,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	5.283,04	0,00	611.863,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	4.555,33	0,00	616.418,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	4.295,60	0,00	620.714,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	3.748,20	0,00	624.462,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	3.630,06	0,00	628.092,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	3.535,59	0,00	631.628,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	3.294,02	0,00	634.922,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	2.940,51	0,00	637.862,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	2.671,33	0,00	640.534,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	2.609,19	0,00	643.143,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	2.605,21	0,00	645.748,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	2.307,39	0,00	648.055,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	2.223,01	0,00	650.278,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	2.179,55	0,00	652.458,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	2.135,51	0,00	654.593,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	2.102,92	0,00	656.696,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2018	1705	1209980	2.098,25	0,00	658.795,16 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	2.049,98	0,00	660.845,14 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.951,39	0,00	662.796,53 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.843,96	0,00	664.640,49 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.831,93	0,00	666.472,42 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.822,86	0,00	668.295,28 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.821,66	0,00	670.116,94 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.773,63	0,00	671.890,57 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.676,96	0,00	673.567,53 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.505,33	0,00	675.072,86 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.355,79	0,00	676.428,65 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.352,37	0,00	677.781,02 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.338,35	0,00	679.119,37 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.326,45	0,00	680.445,82 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.323,26	0,00	681.769,08 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.261,36	0,00	683.030,44 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.249,76	0,00	684.280,20 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.230,18	0,00	685.510,38 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.226,85	0,00	686.737,23 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.211,73	0,00	687.948,96 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.211,31	0,00	689.160,27 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.143,82	0,00	690.304,09 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.110,17	0,00	691.414,26 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.110,06	0,00	692.524,32 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.110,06	0,00	693.634,38 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.103,74	0,00	694.738,12 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.102,29	0,00	695.840,41 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2018
			696.006,48	166,07	695.840,41 D <== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2018	1705	1209980	175.491,42	0,00	175.491,42 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	98.867,41	0,00	274.358,83 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2018	1705	1209980	68.793,79	0,00	343.152,62 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	57.783,83	0,00	400.936,45 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	52.255,74	0,00	453.192,19 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.095,53	0,00	454.287,72 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	936,38	0,00	455.224,10 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	911,46	0,00	456.135,56 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	36.759,00	0,00	492.894,56 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	829,40	0,00	493.723,96 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	822,39	0,00	494.546,35 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	757,07	0,00	495.303,42 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	648,07	0,00	495.951,49 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	472,54	0,00	496.424,03 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	464,06	0,00	496.888,09 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	411,83	0,00	497.299,92 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	248,48	0,00	497.548,40 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	240,89	0,00	497.789,29 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	29.121,83	0,00	526.911,12 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	27.636,13	0,00	554.547,25 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	25.326,63	0,00	579.873,88 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	23.278,97	0,00	603.152,85 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	23.143,23	0,00	626.296,08 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	21.310,07	0,00	647.606,15 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	21.128,68	0,00	668.734,83 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	19.689,05	0,00	688.423,88 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	18.265,64	0,00	706.689,52 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	17.639,53	0,00	724.329,05 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	17.603,05	0,00	741.932,10 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	15.829,24	0,00	757.761,34 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	15.633,45	0,00	773.394,79 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	14.462,12	0,00	787.856,91 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	13.997,51	0,00	801.854,42 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	13.546,51	0,00	815.400,93 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	13.458,28	0,00	828.859,21 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2018	1705	1209980	12.676,36	0,00	841.535,57 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	11.771,92	0,00	853.307,49 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	8.807,99	0,00	862.115,48 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	8.642,87	0,00	870.758,35 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	8.426,29	0,00	879.184,64 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	8.099,97	0,00	887.284,61 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	6.513,79	0,00	893.798,40 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	5.675,51	0,00	899.473,91 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	5.077,67	0,00	904.551,58 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	4.989,35	0,00	909.540,93 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	4.799,60	0,00	914.340,53 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	4.503,61	0,00	918.844,14 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	4.448,75	0,00	923.292,89 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	3.985,22	0,00	927.278,11 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	3.575,88	0,00	930.853,99 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	3.520,74	0,00	934.374,73 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	3.222,87	0,00	937.597,60 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	3.106,55	0,00	940.704,15 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	3.001,24	0,00	943.705,39 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	2.931,39	0,00	946.636,78 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	2.913,96	0,00	949.550,74 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	2.841,61	0,00	952.392,35 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	2.803,34	0,00	955.195,69 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	2.739,29	0,00	957.934,98 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	2.715,19	0,00	960.650,17 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	2.494,28	0,00	963.144,45 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	2.448,62	0,00	965.593,07 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	2.442,58	0,00	968.035,65 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	2.428,86	0,00	970.464,51 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	2.368,57	0,00	972.833,08 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	2.072,18	0,00	974.905,26 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.860,54	0,00	976.765,80 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.817,92	0,00	978.583,72 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2018	1705	1209980	1.806,14	0,00	980.389,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.801,47	0,00	982.191,33 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.796,75	0,00	983.988,08 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.777,10	0,00	985.765,18 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.773,61	0,00	987.538,79 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.710,17	0,00	989.248,96 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.666,33	0,00	990.915,29 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.600,35	0,00	992.515,64 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.554,33	0,00	994.069,97 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.541,52	0,00	995.611,49 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.480,21	0,00	997.091,70 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.480,09	0,00	998.571,79 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.478,84	0,00	1.000.050,63 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.462,06	0,00	1.001.512,69 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.439,28	0,00	1.002.951,97 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.436,83	0,00	1.004.388,80 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.396,16	0,00	1.005.784,96 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.375,73	0,00	1.007.160,69 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.364,69	0,00	1.008.525,38 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.291,43	0,00	1.009.816,81 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.257,94	0,00	1.011.074,75 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.240,14	0,00	1.012.314,89 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.232,61	0,00	1.013.547,50 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.169,12	0,00	1.014.716,62 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.166,33	0,00	1.015.882,95 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.129,43	0,00	1.017.012,38 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.125,98	0,00	1.018.138,36 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.109,24	0,00	1.019.247,60 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.109,24	0,00	1.020.356,84 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	1.095,54	0,00	1.021.452,38 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	786,86	1.020.665,52 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	769,96	1.019.895,56 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	642,05	1.019.253,51 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1705	1209980	0,00	4,28	1.019.249,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	416,79	1.018.832,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	349,18	1.018.483,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	307,46	1.018.175,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	291,04	1.017.884,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	217,94	1.017.666,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	210,99	1.017.455,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	174,13	1.017.281,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	126,90	1.017.154,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	92,89	1.017.061,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	80,61	1.016.981,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	56,50	1.016.924,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	51,80	1.016.873,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	35,56	1.016.837,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	10,63	1.016.826,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	5.923,01	1.010.903,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	5.389,47	1.005.514,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	3.633,78	1.001.880,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	2.691,87	999.188,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.243,37	997.945,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2018
			1.021.452,38	23.507,07	997.945,31 D	<=== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7895 4.1.1.1.01.001.3004 - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1673	104	33.390,14	0,00	33.390,14 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 01/2018 - 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 01/2018
	1673	105	0,00	2.614,67	30.775,47 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 01/2018 - 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.018,20	28.757,27 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.968,85	25.788,42 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.734,71	23.053,71 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.611,62	20.442,09 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.504,45	17.937,64 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 01/2018
	1703	1207415	0,00	14.993,49	2.944,15 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2018	1703	1207415	2.614,67	0,00	5.558,82 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2018	
	1703	1207415	0,00	5.558,82	0,00 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 01/2018	
			36.004,81	36.004,81	0,00 D	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/01/2018	1718	1223288	423.838,64	0,00	423.838,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 360833	
31/01/2018	1703	1207415	0,00	616,60	423.222,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018	
	1703	1207415	0,00	616,60	422.605,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018	
	1703	1207415	0,00	598,62	422.006,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018	
	1703	1207415	0,00	542,35	421.464,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018	
	1703	1207415	0,00	542,35	420.922,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018	
	1703	1207415	0,00	540,00	420.382,12 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018	
	1703	1207415	0,00	540,00	419.842,12 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018	
	1703	1207415	0,00	502,11	419.340,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018	
	1703	1207415	0,00	484,11	418.855,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018	
	1703	1207415	0,00	481,94	418.373,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018	
	1703	1207415	0,00	465,82	417.908,14 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018	
	1703	1207415	0,00	457,68	417.450,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018	
	1703	1207415	0,00	449,24	417.001,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018	
	1703	1207415	0,00	440,43	416.560,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018	
	1703	1207415	0,00	440,43	416.120,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018	
	1703	1207415	0,00	437,32	415.683,04 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018	
	1703	1207415	0,00	437,32	415.245,72 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018	
	1703	1207415	0,00	431,26	414.814,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018	
	1703	1207415	0,00	420,60	414.393,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018	
	1703	1207415	0,00	405,00	413.988,86 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018	
	1703	1207415	0,00	405,00	413.583,86 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018	
	1703	1207415	0,00	387,58	413.196,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018	
	1703	1207415	0,00	381,26	412.815,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018	
	1703	1207415	0,00	369,96	412.445,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018	
	1703	1207415	0,00	360,00	412.085,06 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018	
	1703	1207415	0,00	360,00	411.725,06 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018	

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1703	1207415	0,00	355,59	411.369,47 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	334,73	411.034,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	334,36	410.700,38 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	315,00	410.385,38 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	315,00	410.070,38 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	309,14	409.761,24 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	308,30	409.452,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	301,60	409.151,34 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	273,07	408.878,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	271,44	408.606,83 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	270,00	408.336,83 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	270,00	408.066,83 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	270,00	407.796,83 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	270,00	407.526,83 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	270,00	407.256,83 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	270,00	406.986,83 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	269,48	406.717,35 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	264,26	406.453,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	264,26	406.188,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	264,26	405.924,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	264,26	405.660,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	263,90	405.396,41 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	246,64	405.149,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	246,64	404.903,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	246,64	404.656,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	234,05	404.422,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	225,25	404.197,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	225,00	403.972,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	225,00	403.747,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	225,00	403.522,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	211,41	403.310,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	211,12	403.099,66 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	210,00	402.889,66 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1703	1207415	0,00	196,28	402.693,38 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	193,42	402.499,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	180,00	402.319,96 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	180,00	402.139,96 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	180,00	401.959,96 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	180,00	401.779,96 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	180,00	401.599,96 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	180,00	401.419,96 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	174,33	401.245,63 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	158,34	401.087,29 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	158,34	400.928,95 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	135,72	400.793,23 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	135,00	400.658,23 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	135,00	400.523,23 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	135,00	400.388,23 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	135,00	400.253,23 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	135,00	400.118,23 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	135,00	399.983,23 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	135,00	399.848,23 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	135,00	399.713,23 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	125,08	399.588,15 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	120,64	399.467,51 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	98,14	399.369,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	98,02	399.271,35 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	98,02	399.173,33 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	98,02	399.075,31 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	90,00	398.985,31 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	90,00	398.895,31 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	90,00	398.805,31 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	90,00	398.715,31 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	90,00	398.625,31 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	90,00	398.535,31 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	90,00	398.445,31 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1703	1207415	0,00	90,00	398.355,31 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	88,09	398.267,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	88,09	398.179,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	88,09	398.091,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	88,09	398.002,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	88,09	397.914,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	88,09	397.826,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	88,09	397.738,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	88,09	397.650,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	88,09	397.562,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	88,09	397.474,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	83,39	397.391,02 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	82,94	397.308,08 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	82,94	397.225,14 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	78,30	397.146,84 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	76,50	397.070,34 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	76,50	396.993,84 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	75,40	396.918,44 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	75,00	396.843,44 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	71,52	396.771,92 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	70,10	396.701,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	67,86	396.633,96 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	65,36	396.568,60 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	64,74	396.503,86 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	61,66	396.442,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	61,66	396.380,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	61,66	396.318,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	60,32	396.258,56 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	60,00	396.198,56 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	56,92	396.141,64 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	51,08	396.090,56 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	48,09	396.042,47 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	45,63	395.996,84 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1703	1207415	0,00	45,24	395.951,60 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	45,24	395.906,36 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	45,24	395.861,12 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	45,24	395.815,88 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	45,00	395.770,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	45,00	395.725,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	45,00	395.680,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	45,00	395.635,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	45,00	395.590,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	45,00	395.545,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	45,00	395.500,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	45,00	395.455,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	45,00	395.410,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	45,00	395.365,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	45,00	395.320,88 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	45,00	395.275,88 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	45,00	395.230,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	45,00	395.185,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	45,00	395.140,88 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	45,00	395.095,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	45,00	395.050,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	45,00	395.005,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	45,00	394.960,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	37,70	394.923,18 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	37,70	394.885,48 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	30,16	394.855,32 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	30,16	394.825,16 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	30,16	394.795,00 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	30,16	394.764,84 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	30,16	394.734,68 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	30,16	394.704,52 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	30,16	394.674,36 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	30,16	394.644,20 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1703	1207415	0,00	30,16	394.614,04 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	30,00	394.584,04 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	30,00	394.554,04 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	16.354,96	378.199,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	22,62	378.176,46 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	22,62	378.153,84 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	22,62	378.131,22 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	22,62	378.108,60 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	22,62	378.085,98 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	22,62	378.063,36 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	22,62	378.040,74 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	15,08	378.025,66 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	15,08	378.010,58 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	15,08	377.995,50 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	15,08	377.980,42 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	15,08	377.965,34 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	15,08	377.950,26 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	15,08	377.935,18 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	15,08	377.920,10 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	15,08	377.905,02 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	15,00	377.890,02 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	15,00	377.875,02 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	15,00	377.860,02 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	15,00	377.845,02 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	15,00	377.830,02 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	15,00	377.815,02 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	15,00	377.800,02 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	11.629,23	366.170,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	10.925,02	355.245,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	10.063,85	345.181,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	12,00	345.169,92 D	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	12,00	345.157,92 D	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	7,54	345.150,38 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	7,54	345.142,84 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						01/2018
31/01/2018	1703	1207415	0,00	7,54	345.135,30 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	7,54	345.127,76 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	7,54	345.120,22 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	7,54	345.112,68 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	7,54	345.105,14 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	7,54	345.097,60 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	7,54	345.090,06 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	7,54	345.082,52 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	7,54	345.074,98 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	7,54	345.067,44 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	6,00	345.061,44 D	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	6,00	345.055,44 D	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	6,00	345.049,44 D	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	8.042,15	337.007,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	7.671,29	329.336,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	7.312,68	322.023,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	5.791,29	316.232,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	5.572,02	310.660,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	5.487,62	305.172,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	5.036,80	300.135,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	4.787,26	295.348,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	4.751,38	290.596,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	4.715,00	285.881,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	4.474,69	281.407,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	3.656,46	277.750,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	3.593,82	274.156,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	3.393,00	270.763,98 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	3.386,25	267.377,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	3.336,32	264.041,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	3.285,00	260.756,41 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	3.015,00	257.741,41 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.475,00	255.266,41 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.345,55	252.920,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.253,72	250.667,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SAUDE 01/2018
31/01/2018	1703	1207415	0,00	2.160,00	248.507,14 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.027,18	246.479,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.002,61	244.477,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.935,00	242.542,35 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.810,17	240.732,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.800,00	238.932,18 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.761,73	237.170,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.720,24	235.450,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.665,00	233.785,21 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.620,00	232.165,21 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.531,60	230.633,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.530,00	229.103,61 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.485,00	227.618,61 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.395,42	226.223,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.350,00	224.873,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.321,31	223.551,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.291,50	222.260,38 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.267,33	220.993,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.260,00	219.733,05 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.156,66	218.576,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.125,00	217.451,39 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.040,66	216.410,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.020,70	215.390,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	995,38	214.394,65 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	990,00	213.404,65 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	942,53	212.462,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	877,08	211.585,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	861,95	210.723,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	840,01	209.883,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	792,77	209.090,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	776,62	208.313,69 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2018
	1703	1207415	0,00	720,00	207.593,69 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1703	1207415	0,00	692,10	206.901,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	678,26	206.223,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
	1703	1207415	0,00	661,50	205.561,83 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2018
	1703	1207415	0,00	650,74	204.911,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2018
			423.838,64	218.927,55	204.911,09 D	<<== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Conta Analítica: 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2018	1718	1223348	1.472,00	0,00	1.472,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 31502
	1718	1223357	9.136,60	0,00	10.608,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 92021
19/01/2018	1718	1223358	2.545,60	0,00	13.154,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 1540882
31/01/2018	1703	1207415	59,20	0,00	13.213,40 D	3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 01/2018
	1703	1207415	0,00	730,20	12.483,20 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
	1703	1207415	111,81	0,00	12.595,01 D	3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 01/2018
	1703	1207415	59,20	0,00	12.654,21 D	3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 01/2018
	1703	1207415	0,00	739,71	11.914,50 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
	1703	1207415	0,00	745,44	11.169,06 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
	1703	1207415	0,00	559,05	10.610,01 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
	1703	1207415	0,00	516,08	10.093,93 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
	1703	1207415	0,00	479,28	9.614,65 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
	1703	1207415	0,00	438,65	9.176,00 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
	1703	1207415	0,00	387,06	8.788,94 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
	1703	1207415	0,00	387,06	8.401,88 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
	1703	1207415	0,00	342,02	8.059,86 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
	1703	1207415	0,00	313,07	7.746,79 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
	1703	1207415	0,00	264,91	7.481,88 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
	1703	1207415	0,00	258,04	7.223,84 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
	1703	1207415	0,00	258,04	6.965,80 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
	1703	1207415	0,00	253,57	6.712,23 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
	1703	1207415	0,00	252,87	6.459,36 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
	1703	1207415	0,00	247,42	6.211,94 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
	1703	1207415	0,00	223,62	5.988,32 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
	1703	1207415	0,00	215,02	5.773,30 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
	1703	1207415	0,00	197,82	5.575,48 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
	1703	1207415	0,00	187,56	5.387,92 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
	1703	1207415	0,00	170,20	5.217,72 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
	1703	1207415	0,00	170,20	5.047,52 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
	1703	1207415	0,00	157,69	4.889,83 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
	1703	1207415	0,00	144,69	4.745,14 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
	1703	1207415	0,00	129,02	4.616,12 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
	1703	1207415	0,00	111,81	4.504,31 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
	1703	1207415	0,00	107,51	4.396,80 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
	1703	1207415	0,00	100,63	4.296,17 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
	1703	1207415	0,00	92,89	4.203,28 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1703	1207415	0,00	91,05	4.112,23 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
	1703	1207415	0,00	52,18	4.060,05 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
	1703	1207415	0,00	52,18	4.007,87 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
	1703	1207415	0,00	4.962,07	-954,20 C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
	1703	1207415	0,00	3.927,28	-4.881,48 C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.980,59	-7.862,07 C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.790,72	-10.652,79 C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.748,01	-13.400,80 C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.584,60	-15.985,40 C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
	1703	1207415	0,00	2.163,75	-18.149,15 C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.763,16	-19.912,31 C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.582,58	-21.494,89 C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.472,35	-22.967,24 C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.353,79	-24.321,03 C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.140,15	-25.461,18 C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.113,87	-26.575,05 C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
	1703	1207415	0,00	993,45	-27.568,50 C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
	1703	1207415	0,00	903,14	-28.471,64 C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
	1703	1207415	0,00	903,14	-29.374,78 C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
	1703	1207415	0,00	798,92	-30.173,70 C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2018
	1718	1223308	6.922,00	0,00	-23.251,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 92025
	1718	1223361	1.088,00	0,00	-22.163,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 33200
	1718	1223366	70.857,60	0,00	48.693,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 1550547
			92.252,01	43.558,11	48.693,90 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HUGOL

Conta Analítica: 7899 4.1.1.1.01.001.3008 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1703	1207415	954,00	0,00	954,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018
	1703	1207415	1.431,00	0,00	2.385,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018
	1703	1207415	954,00	0,00	3.339,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018
	1703	1207415	1.908,00	0,00	5.247,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018
	1703	1207415	1.908,00	0,00	7.155,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018
	1703	1207415	477,00	0,00	7.632,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018
	1703	1207415	477,00	0,00	8.109,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018
	1703	1207415	477,00	0,00	8.586,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018
	1703	1207415	477,00	0,00	9.063,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018
	1703	1207415	477,00	0,00	9.540,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018
	1703	1207415	477,00	0,00	10.017,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018
	1703	1207415	477,00	0,00	10.494,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018
	1703	1207415	477,00	0,00	10.971,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018
	1703	1207415	477,00	0,00	11.448,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018
	1703	1207415	477,00	0,00	11.925,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018
	1703	1207415	477,00	0,00	12.402,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018
	1703	1207415	477,00	0,00	12.879,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018
	1703	1207415	477,00	0,00	13.356,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018
	1703	1207415	477,00	0,00	13.833,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018
	1703	1207415	477,00	0,00	14.310,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018
	1703	1207415	1.431,00	0,00	15.741,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7899 4.1.1.1.01.001.3008 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1703	1207415	954,00	0,00	16.695,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2018
			16.695,00	0,00	16.695,00 D	<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1703	1207415	1.196,46	0,00	1.196,46 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	1.143,62	0,00	2.340,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	971,66	0,00	3.311,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	900,65	0,00	4.212,39 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	891,58	0,00	5.103,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	2.757,96	0,00	7.861,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	2.520,33	0,00	10.382,26 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	2.091,72	0,00	12.473,98 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	8,82	0,00	12.482,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	8,26	0,00	12.491,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	6,75	0,00	12.497,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	6,46	0,00	12.504,27 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	6,43	0,00	12.510,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	6,29	0,00	12.516,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	6,21	0,00	12.523,20 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	5,86	0,00	12.529,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	4,58	0,00	12.533,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	3,77	0,00	12.537,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	3,66	0,00	12.541,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	3,36	0,00	12.544,43 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	2,32	0,00	12.546,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	2,17	0,00	12.548,92 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	1,59	0,00	12.550,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	1,24	0,00	12.551,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	1,19	0,00	12.552,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	1,13	0,00	12.554,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	0,70	0,00	12.554,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	0,65	0,00	12.555,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	2.042,75	0,00	14.598,17 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	2.034,87	0,00	16.633,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	1.960,40	0,00	18.593,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	1.752,67	0,00	20.346,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	881,20	0,00	21.227,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	870,98	0,00	22.098,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	624,95	0,00	22.723,24 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	600,04	0,00	23.323,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	587,63	0,00	23.910,91 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	584,90	0,00	24.495,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	570,54	0,00	25.066,35 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	567,81	0,00	25.634,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	562,15	0,00	26.196,31 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	535,38	0,00	26.731,69 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	508,13	0,00	27.239,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	506,59	0,00	27.746,41 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	484,66	0,00	28.231,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	424,11	0,00	28.655,18 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1703	1207415	402,25	0,00	29.057,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	392,85	0,00	29.450,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	391,32	0,00	29.841,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	376,97	0,00	30.218,57 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	333,09	0,00	30.551,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	326,57	0,00	30.878,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	312,43	0,00	31.190,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	288,27	0,00	31.478,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	285,44	0,00	31.764,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	267,90	0,00	32.032,27 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	265,88	0,00	32.298,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	239,37	0,00	32.537,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	233,34	0,00	32.770,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	230,09	0,00	33.000,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	220,50	0,00	33.221,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	219,93	0,00	33.441,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	216,74	0,00	33.658,12 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	197,51	0,00	33.855,63 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	194,67	0,00	34.050,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	186,87	0,00	34.237,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	173,20	0,00	34.410,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	167,49	0,00	34.577,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	162,85	0,00	34.740,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	154,80	0,00	34.895,51 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	147,65	0,00	35.043,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	132,59	0,00	35.175,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	120,18	0,00	35.295,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	113,01	0,00	35.408,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	109,73	0,00	35.518,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	108,11	0,00	35.626,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	102,98	0,00	35.729,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	97,72	0,00	35.827,48 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	97,42	0,00	35.924,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	81,56	0,00	36.006,46 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	79,86	0,00	36.086,32 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	75,74	0,00	36.162,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	71,14	0,00	36.233,20 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	64,06	0,00	36.297,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	56,02	0,00	36.353,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	55,44	0,00	36.408,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	54,65	0,00	36.463,37 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	51,52	0,00	36.514,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	50,20	0,00	36.565,09 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	46,33	0,00	36.611,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	46,04	0,00	36.657,46 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	45,86	0,00	36.703,32 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	44,88	0,00	36.748,20 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	42,40	0,00	36.790,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	41,68	0,00	36.832,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	37,98	0,00	36.870,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	37,44	0,00	36.907,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	35,10	0,00	36.942,80 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	33,39	0,00	36.976,19 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1703	1207415	32,72	0,00	37.008,91 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	31,32	0,00	37.040,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	29,77	0,00	37.070,00 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	28,39	0,00	37.098,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	25,50	0,00	37.123,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	23,82	0,00	37.147,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	19,59	0,00	37.167,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	15,36	0,00	37.182,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	14,57	0,00	37.197,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	13,68	0,00	37.210,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	12,05	0,00	37.222,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	11,28	0,00	37.234,24 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	10,77	0,00	37.245,01 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	10,51	0,00	37.255,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	9,65	0,00	37.265,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	8,91	0,00	37.274,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	19.107,82	0,00	56.381,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	17.309,57	0,00	73.691,47 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	17.222,41	0,00	90.913,88 D	1622 - HORAS DE SOBREVISO 01/2018
	1703	1207415	14.341,48	0,00	105.255,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	9.113,81	0,00	114.369,17 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	8.983,86	0,00	123.353,03 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	7.919,54	0,00	131.272,57 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	7.871,68	0,00	139.144,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	7.508,74	0,00	146.652,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	7.231,47	0,00	153.884,46 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	4.636,32	0,00	158.520,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	4.582,20	0,00	163.102,98 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	3.674,59	0,00	166.777,57 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	3.328,77	0,00	170.106,34 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	3.312,00	0,00	173.418,34 D	1623 - DSR HORAS DE SOBREVISO 01/2018
	1703	1207415	3.120,22	0,00	176.538,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	3.041,43	0,00	179.579,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	2.952,61	0,00	182.532,60 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	1.698,37	0,00	184.230,97 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	1.624,62	0,00	185.855,59 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	1.522,99	0,00	187.378,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	1.513,79	0,00	188.892,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	1.484,27	0,00	190.376,64 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	1.390,71	0,00	191.767,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	1.382,63	0,00	193.149,98 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	46.715,95	0,00	239.865,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	39.045,20	0,00	278.911,13 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	0,00	93,41	278.817,72 D	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	0,00	22,42	278.795,30 D	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 01/2018
	1703	1207415	0,00	4,25	278.791,05 D	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 01/2018
	1703	1207415	0,00	1,02	278.790,03 D	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 01/2018
			278.911,13	121,10	278.790,03 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HUGOL

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1703	1207415	1.200,00	0,00	1.200,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018
	1703	1207415	1.200,00	0,00	2.400,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018
	1703	1207415	1.200,00	0,00	3.600,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018
	1703	1207415	1.000,00	0,00	4.600,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018
	1703	1207415	900,00	0,00	5.500,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018
	1703	1207415	2.800,00	0,00	8.300,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018
	1703	1207415	2.800,00	0,00	11.100,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018
	1703	1207415	2.300,00	0,00	13.400,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018
	1703	1207415	2.200,00	0,00	15.600,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018
	1703	1207415	1.900,00	0,00	17.500,00 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2018
	1703	1207415	1.750,00	0,00	19.250,00 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 01/2018
	1703	1207415	664,28	0,00	19.914,28 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2018
	1703	1207415	664,28	0,00	20.578,56 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2018
	1703	1207415	664,28	0,00	21.242,84 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2018
	1703	1207415	664,28	0,00	21.907,12 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2018
	1703	1207415	619,99	0,00	22.527,11 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2018
	1703	1207415	514,82	0,00	23.041,93 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2018
	1703	1207415	498,21	0,00	23.540,14 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2018
	1703	1207415	15.000,00	0,00	38.540,14 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018
	1703	1207415	15.000,00	0,00	53.540,14 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018
	1703	1207415	10.000,00	0,00	63.540,14 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018
	1703	1207415	8.371,78	0,00	71.911,92 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018
	1703	1207415	7.500,00	0,00	79.411,92 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018
	1703	1207415	7.500,00	0,00	86.911,92 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018
	1703	1207415	7.500,00	0,00	94.411,92 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018
	1703	1207415	7.426,66	0,00	101.838,58 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2018
	1703	1207415	7.250,00	0,00	109.088,58 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 01/2018
	1703	1207415	7.000,00	0,00	116.088,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018
	1703	1207415	6.692,63	0,00	122.781,21 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2018
	1703	1207415	6.500,00	0,00	129.281,21 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 01/2018
	1703	1207415	6.500,00	0,00	135.781,21 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018
	1703	1207415	5.912,10	0,00	141.693,31 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2018
	1703	1207415	5.878,88	0,00	147.572,19 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2018
	1703	1207415	4.384,26	0,00	151.956,45 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2018
	1703	1207415	4.367,64	0,00	156.324,09 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2018
	1703	1207415	4.185,89	0,00	160.509,98 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018
	1703	1207415	4.185,89	0,00	164.695,87 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018
	1703	1207415	4.185,89	0,00	168.881,76 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018
	1703	1207415	3.800,00	0,00	172.681,76 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018
	1703	1207415	3.750,00	0,00	176.431,76 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018
	1703	1207415	3.553,90	0,00	179.985,66 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2018
	1703	1207415	3.080,00	0,00	183.065,66 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1703	1207415	3.000,00	0,00	186.065,66 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018
	1703	1207415	3.000,00	0,00	189.065,66 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018
	1703	1207415	3.000,00	0,00	192.065,66 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018
	1703	1207415	3.000,00	0,00	195.065,66 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018
	1703	1207415	3.000,00	0,00	198.065,66 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018
	1703	1207415	3.000,00	0,00	201.065,66 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018
	1703	1207415	3.000,00	0,00	204.065,66 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018
	1703	1207415	3.000,00	0,00	207.065,66 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018
	1703	1207415	3.000,00	0,00	210.065,66 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018
	1703	1207415	3.000,00	0,00	213.065,66 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018
	1703	1207415	3.000,00	0,00	216.065,66 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018
	1703	1207415	3.000,00	0,00	219.065,66 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018
	1703	1207415	3.000,00	0,00	222.065,66 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018
	1703	1207415	3.000,00	0,00	225.065,66 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018
	1703	1207415	3.000,00	0,00	228.065,66 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018
	1703	1207415	3.000,00	0,00	231.065,66 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018
	1703	1207415	3.000,00	0,00	234.065,66 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018
	1703	1207415	3.000,00	0,00	237.065,66 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018
	1703	1207415	3.000,00	0,00	240.065,66 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018
	1703	1207415	3.000,00	0,00	243.065,66 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018
	1703	1207415	2.989,26	0,00	246.054,92 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2018
	1703	1207415	3.600,00	0,00	249.654,92 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2018
	1703	1207415	1.338,64	0,00	250.993,56 D	1561 - GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 01/2018
			250.993,56	0,00	250.993,56 D	<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES HUGOL

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1703	1207415	1.215,60	0,00	1.215,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	1.013,00	0,00	2.228,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	999,49	0,00	3.228,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	977,60	0,00	4.205,69 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	918,45	0,00	5.124,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	2.823,80	0,00	7.947,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	2.587,43	0,00	10.535,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	2.505,49	0,00	13.040,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	2.485,22	0,00	15.526,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	2.457,03	0,00	17.983,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	2.393,40	0,00	20.376,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	2.228,60	0,00	22.605,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	884,69	0,00	23.489,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	2.075,73	0,00	25.565,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	1.931,45	0,00	27.496,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	1.836,91	0,00	29.333,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	1.823,40	0,00	31.157,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	850,92	0,00	32.008,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	850,92	0,00	32.859,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	810,40	0,00	33.669,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	666,95	0,00	34.336,48 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	648,32	0,00	34.984,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	607,80	0,00	35.592,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1703	1207415	607,80	0,00	36.200,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	607,80	0,00	36.808,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	607,80	0,00	37.416,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	607,80	0,00	38.023,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	595,20	0,00	38.619,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	572,40	0,00	39.191,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	572,40	0,00	39.763,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	572,40	0,00	40.336,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	405,20	0,00	40.741,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	405,20	0,00	41.146,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	402,60	0,00	41.549,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	392,60	0,00	41.941,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	392,60	0,00	42.334,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	372,60	0,00	42.707,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	297,15	0,00	43.004,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	284,55	0,00	43.288,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	202,60	0,00	43.491,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	202,60	0,00	43.693,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	202,60	0,00	43.896,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	202,60	0,00	44.099,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	202,60	0,00	44.301,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	202,60	0,00	44.504,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	202,60	0,00	44.706,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	202,60	0,00	44.909,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	202,60	0,00	45.112,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	202,60	0,00	45.314,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	195,85	0,00	45.510,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	190,00	0,00	45.700,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	190,00	0,00	45.890,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	190,00	0,00	46.080,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	177,33	0,00	46.257,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	164,67	0,00	46.422,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	153,33	0,00	46.575,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	141,82	0,00	46.717,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	101,30	0,00	46.819,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	87,79	0,00	46.906,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	57,00	0,00	46.963,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	15.573,80	0,00	62.537,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	14.126,25	0,00	76.663,84 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	13.774,04	0,00	90.437,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	13.140,32	0,00	103.578,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	11.235,95	0,00	114.814,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	11.210,13	0,00	126.024,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	10.301,75	0,00	136.326,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	10.069,21	0,00	146.395,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	8.637,52	0,00	155.032,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	8.558,79	0,00	163.591,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	7.984,27	0,00	171.575,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	7.607,37	0,00	179.183,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	7.079,89	0,00	186.263,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	6.814,51	0,00	193.077,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	6.791,23	0,00	199.868,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	5.717,12	0,00	205.585,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2018	1703	1207415	5.004,74	0,00	210.590,68 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	4.335,63	0,00	214.926,31 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	4.058,75	0,00	218.985,06 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	3.565,76	0,00	222.550,82 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	3.032,24	0,00	225.583,06 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	1.728,85	0,00	227.311,91 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	1.717,20	0,00	229.029,11 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	1.647,81	0,00	230.676,92 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	1.620,80	0,00	232.297,72 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	1.418,20	0,00	233.715,92 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	1.418,20	0,00	235.134,12 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	1.367,81	0,00	236.501,93 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	28.917,57	0,00	265.419,50 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	27.210,36	0,00	292.629,86 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	26.688,98	0,00	319.318,84 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	21.286,52	0,00	340.605,36 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	72.298,89	0,00	412.904,25 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
	1703	1207415	47.064,56	0,00	459.968,81 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2018
			459.968,81	0,00	459.968,81 D <=== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2018	1703	1207415	627,88	0,00	627,88 D 1557 - TRIENIO 01/2018
	1703	1207415	56,77	0,00	684,65 D 1557 - TRIENIO 01/2018
	1703	1207415	523,24	0,00	1.207,89 D 1541 - QUINQUENIO 01/2018
	1703	1207415	523,24	0,00	1.731,13 D 1541 - QUINQUENIO 01/2018
	1703	1207415	468,91	0,00	2.200,04 D 1541 - QUINQUENIO 01/2018
	1703	1207415	334,66	0,00	2.534,70 D 1541 - QUINQUENIO 01/2018
	1703	1207415	334,49	0,00	2.869,19 D 1541 - QUINQUENIO 01/2018
	1703	1207415	334,49	0,00	3.203,68 D 1541 - QUINQUENIO 01/2018
	1703	1207415	332,14	0,00	3.535,82 D 1541 - QUINQUENIO 01/2018
	1703	1207415	332,14	0,00	3.867,96 D 1541 - QUINQUENIO 01/2018
	1703	1207415	332,14	0,00	4.200,10 D 1541 - QUINQUENIO 01/2018
	1703	1207415	332,14	0,00	4.532,24 D 1541 - QUINQUENIO 01/2018
	1703	1207415	332,14	0,00	4.864,38 D 1541 - QUINQUENIO 01/2018
	1703	1207415	318,24	0,00	5.182,62 D 1557 - TRIENIO 01/2018
	1703	1207415	316,04	0,00	5.498,66 D 1541 - QUINQUENIO 01/2018
	1703	1207415	315,05	0,00	5.813,71 D 1541 - QUINQUENIO 01/2018
	1703	1207415	313,94	0,00	6.127,65 D 1557 - TRIENIO 01/2018
	1703	1207415	313,94	0,00	6.441,59 D 1557 - TRIENIO 01/2018
	1703	1207415	313,94	0,00	6.755,53 D 1557 - TRIENIO 01/2018
	1703	1207415	310,00	0,00	7.065,53 D 1541 - QUINQUENIO 01/2018
	1703	1207415	308,21	0,00	7.373,74 D 1541 - QUINQUENIO 01/2018
	1703	1207415	308,21	0,00	7.681,95 D 1541 - QUINQUENIO 01/2018
	1703	1207415	308,21	0,00	7.990,16 D 1541 - QUINQUENIO 01/2018
	1703	1207415	308,21	0,00	8.298,37 D 1541 - QUINQUENIO 01/2018
	1703	1207415	287,85	0,00	8.586,22 D 1541 - QUINQUENIO 01/2018
	1703	1207415	255,16	0,00	8.841,38 D 1541 - QUINQUENIO 01/2018
	1703	1207415	246,57	0,00	9.087,95 D 1541 - QUINQUENIO 01/2018
	1703	1207415	184,92	0,00	9.272,87 D 1557 - TRIENIO 01/2018
	1703	1207415	184,92	0,00	9.457,79 D 1557 - TRIENIO 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2018	1703	1207415	184,92	0,00	9.642,71 D 1557 - TRIENIO 01/2018
	1703	1207415	184,92	0,00	9.827,63 D 1557 - TRIENIO 01/2018
	1703	1207415	157,69	0,00	9.985,32 D 1541 - QUINQUENIO 01/2018
	1703	1207415	136,91	0,00	10.122,23 D 1557 - TRIENIO 01/2018
	1703	1207415	136,18	0,00	10.258,41 D 1541 - QUINQUENIO 01/2018
	1703	1207415	119,46	0,00	10.377,87 D 1541 - QUINQUENIO 01/2018
	1703	1207415	107,51	0,00	10.485,38 D 1541 - QUINQUENIO 01/2018
	1703	1207415	103,56	0,00	10.588,94 D 1557 - TRIENIO 01/2018
	1703	1207415	99,34	0,00	10.688,28 D 1557 - TRIENIO 01/2018
	1703	1207415	86,01	0,00	10.774,29 D 1541 - QUINQUENIO 01/2018
	1703	1207415	78,84	0,00	10.853,13 D 1541 - QUINQUENIO 01/2018
	1703	1207415	78,84	0,00	10.931,97 D 1557 - TRIENIO 01/2018
	1703	1207415	72,35	0,00	11.004,32 D 1557 - TRIENIO 01/2018
	1703	1207415	68,09	0,00	11.072,41 D 1541 - QUINQUENIO 01/2018
	1703	1207415	64,51	0,00	11.136,92 D 1557 - TRIENIO 01/2018
	1703	1207415	625,44	0,00	11.762,36 D 1541 - QUINQUENIO 01/2018
			11.762,36	0,00	11.762,36 D <<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Conta Analítica: 7905 4.1.1.1.01.001.3014 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2018	1700	1202548	5.066,21	0,00	5.066,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202558	0,00	99,80	4.966,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202569	0,00	19,85	4.946,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202573	0,00	99,80	4.846,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			5.066,21	219,45	4.846,76 D <<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2018	1703	1207415	1.234,59	0,00	1.234,59 D 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018
	1703	1207415	1.193,15	0,00	2.427,74 D 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018
	1703	1207415	1.169,50	0,00	3.597,24 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018
	1703	1207415	1.155,97	0,00	4.753,21 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018
	1703	1207415	1.145,53	0,00	5.898,74 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018
	1703	1207415	1.134,67	0,00	7.033,41 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018
	1703	1207415	1.061,56	0,00	8.094,97 D 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018
	1703	1207415	1.047,09	0,00	9.142,06 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018
	1703	1207415	1.038,26	0,00	10.180,32 D 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018
	1703	1207415	1.017,80	0,00	11.198,12 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018
	1703	1207415	983,23	0,00	12.181,35 D 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018
	1703	1207415	978,52	0,00	13.159,87 D 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1703	1207415	945,03	0,00	14.104,90 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018
	1703	1207415	942,34	0,00	15.047,24 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018
	1703	1207415	2.796,47	0,00	17.843,71 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018
	1703	1207415	2.209,68	0,00	20.053,39 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018
	1703	1207415	2.181,52	0,00	22.234,91 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018
	1703	1207415	2.108,25	0,00	24.343,16 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018
	1703	1207415	6,51	0,00	24.349,67 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018
	1703	1207415	3,62	0,00	24.353,29 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018
	1703	1207415	1,39	0,00	24.354,68 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018
	1703	1207415	1,25	0,00	24.355,93 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018
	1703	1207415	0,80	0,00	24.356,73 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018
	1703	1207415	0,73	0,00	24.357,46 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018
	1703	1207415	0,14	0,00	24.357,60 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018
	1703	1207415	0,06	0,00	24.357,66 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018
	1703	1207415	0,01	0,00	24.357,67 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018
	1703	1207415	1.925,32	0,00	26.282,99 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018
	1703	1207415	1.792,61	0,00	28.075,60 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018
	1703	1207415	859,26	0,00	28.934,86 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018
	1703	1207415	803,54	0,00	29.738,40 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018
	1703	1207415	715,67	0,00	30.454,07 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018
	1703	1207415	676,43	0,00	31.130,50 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018
	1703	1207415	644,22	0,00	31.774,72 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018
	1703	1207415	642,08	0,00	32.416,80 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018
	1703	1207415	640,43	0,00	33.057,23 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018
	1703	1207415	617,26	0,00	33.674,49 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018
	1703	1207415	505,78	0,00	34.180,27 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018
	1703	1207415	491,79	0,00	34.672,06 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018
	1703	1207415	424,92	0,00	35.096,98 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018
	1703	1207415	419,53	0,00	35.516,51 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018
	1703	1207415	412,50	0,00	35.929,01 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018
	1703	1207415	405,43	0,00	36.334,44 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018
	1703	1207415	335,54	0,00	36.669,98 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018
	1703	1207415	315,31	0,00	36.985,29 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1703	1207415	312,94	0,00	37.298,23 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018
	1703	1207415	301,87	0,00	37.600,10 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018
	1703	1207415	299,43	0,00	37.899,53 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018
	1703	1207415	224,91	0,00	38.124,44 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018
	1703	1207415	222,31	0,00	38.346,75 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018
	1703	1207415	220,91	0,00	38.567,66 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018
	1703	1207415	201,36	0,00	38.769,02 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018
	1703	1207415	195,73	0,00	38.964,75 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018
	1703	1207415	167,19	0,00	39.131,94 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018
	1703	1207415	137,63	0,00	39.269,57 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018
	1703	1207415	123,89	0,00	39.393,46 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018
	1703	1207415	123,16	0,00	39.516,62 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018
	1703	1207415	97,27	0,00	39.613,89 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018
	1703	1207415	94,57	0,00	39.708,46 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018
	1703	1207415	79,33	0,00	39.787,79 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018
	1703	1207415	59,12	0,00	39.846,91 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018
	1703	1207415	58,05	0,00	39.904,96 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018
	1703	1207415	57,58	0,00	39.962,54 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018
	1703	1207415	42,48	0,00	40.005,02 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018
	1703	1207415	36,04	0,00	40.041,06 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018
	1703	1207415	18,81	0,00	40.059,87 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018
	1703	1207415	11,37	0,00	40.071,24 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018
	1703	1207415	11,07	0,00	40.082,31 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018
	1703	1207415	14.541,66	0,00	54.623,97 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018
	1703	1207415	12.629,43	0,00	67.253,40 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018
	1703	1207415	9.321,49	0,00	76.574,89 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018
	1703	1207415	8.296,21	0,00	84.871,10 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018
	1703	1207415	8.119,86	0,00	92.990,96 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018
	1703	1207415	8.113,67	0,00	101.104,63 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018
	1703	1207415	7.914,21	0,00	109.018,84 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018
	1703	1207415	7.859,80	0,00	116.878,64 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018
	1703	1207415	7.722,97	0,00	124.601,61 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018
	1703	1207415	7.677,24	0,00	132.278,85 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1703	1207415	7.328,93	0,00	139.607,78 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018
	1703	1207415	7.207,26	0,00	146.815,04 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018
	1703	1207415	5.956,83	0,00	152.771,87 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018
	1703	1207415	5.900,17	0,00	158.672,04 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018
	1703	1207415	4.914,15	0,00	163.586,19 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018
	1703	1207415	4.900,20	0,00	168.486,39 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018
	1703	1207415	4.442,99	0,00	172.929,38 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018
	1703	1207415	4.264,91	0,00	177.194,29 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018
	1703	1207415	4.003,35	0,00	181.197,64 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018
	1703	1207415	3.517,36	0,00	184.715,00 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018
	1703	1207415	3.338,69	0,00	188.053,69 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018
	1703	1207415	2.922,49	0,00	190.976,18 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018
	1703	1207415	1.646,83	0,00	192.623,01 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018
	1703	1207415	1.627,27	0,00	194.250,28 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018
	1703	1207415	1.595,42	0,00	195.845,70 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018
	1703	1207415	1.560,31	0,00	197.406,01 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018
	1703	1207415	1.557,01	0,00	198.963,02 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018
	1703	1207415	1.521,16	0,00	200.484,18 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018
	1703	1207415	1.511,51	0,00	201.995,69 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018
	1703	1207415	1.485,20	0,00	203.480,89 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018
	1703	1207415	1.476,41	0,00	204.957,30 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018
	1703	1207415	1.470,87	0,00	206.428,17 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018
	1703	1207415	1.409,40	0,00	207.837,57 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018
	1703	1207415	1.386,03	0,00	209.223,60 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018
	1703	1207415	1.257,42	0,00	210.481,02 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2018
	1703	1207415	23.103,35	0,00	233.584,37 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018
	1703	1207415	22.364,87	0,00	255.949,24 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018
	1703	1207415	20.817,29	0,00	276.766,53 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018
	1703	1207415	65.672,86	0,00	342.439,39 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018
	1703	1207415	42.223,17	0,00	384.662,56 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	135,34	384.527,22 D	3517 - ESTORNO ADICIONAL NOTURNO 01/2018
	1703	1207415	0,00	32,48	384.494,74 D	3518 - ESTORNO DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018
	1703	1207415	0,00	15,27	384.479,47 D	3517 - ESTORNO ADICIONAL NOTURNO 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1703	1207415	0,00	3,74	384.475,73 D	3518 - ESTORNO DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2018
			384.662,56	186,83	384.475,73 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Conta Analítica: 7910 4.1.1.1.01.001.3019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2018	1718	1223345	104.810,37	0,00	104.810,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 87397
			104.810,37	0,00	104.810,37 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

Conta Analítica: 7912 4.1.1.1.01.001.3021 - JOVEM APRENDIZ **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2018	1718	1223371	37.744,14	0,00	37.744,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 14075
			37.744,14	0,00	37.744,14 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ

Conta Analítica: 5852 4.1.1.1.01.001.3024 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2018	1718	1222600	4.000,72	0,00	4.000,72 D	TRT 18 REGIAO ELAINE BIANKA
	1718	1222601	37,11	0,00	4.037,83 D	TRT 18 REG GPS ELAINE BIAKA RIBEIRO
31/01/2018	1673	56	37.177,54	0,00	41.215,37 D	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA DE VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA, REF. JANEIRO/2018
			41.215,37	0,00	41.215,37 D	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL

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
31/01/2018	1673	100	51,43	0,00	51,43 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 01/2018
	1703	1207415	0,00	1.999,99	-1.948,56 C	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL 01/2018
	1718	1223373	1.948,56	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENTANÇA RUY CARDOSO CI 048/2018
			1.999,99	1.999,99	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Conta Analítica: 1249 4.1.1.1.01.001.3028 - SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2018	1718	1223313	2.600,00	0,00	2.600,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 16444
			2.600,00	0,00	2.600,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1705	1209980	1.083,71	0,00	1.083,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	1.076,70	0,00	2.160,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	1.014,52	0,00	3.174,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	1.014,14	0,00	4.189,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	989,42	0,00	5.178,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	972,99	0,00	6.151,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	941,74	0,00	7.093,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	939,42	0,00	8.032,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	889,95	0,00	8.922,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	863,65	0,00	9.786,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	817,26	0,00	10.603,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	809,49	0,00	11.412,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	797,58	0,00	12.210,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	739,82	0,00	12.950,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	713,17	0,00	13.663,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	704,64	0,00	14.368,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	692,63	0,00	15.060,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	691,44	0,00	15.752,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	688,12	0,00	16.440,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	674,10	0,00	17.114,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	648,02	0,00	17.762,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	543,74	0,00	18.306,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	521,12	0,00	18.827,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	494,36	0,00	19.321,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	454,05	0,00	19.775,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	422,65	0,00	20.198,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	406,21	0,00	20.604,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	399,16	0,00	21.003,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	383,98	0,00	21.387,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	364,44	0,00	21.752,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	360,30	0,00	22.112,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	355,91	0,00	22.468,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	343,64	0,00	22.812,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1705	1209980	318,83	0,00	23.130,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	299,86	0,00	23.430,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	290,42	0,00	23.721,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	286,06	0,00	24.007,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	282,83	0,00	24.290,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	281,66	0,00	24.571,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	263,53	0,00	24.835,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	257,82	0,00	25.093,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	248,52	0,00	25.341,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	240,10	0,00	25.581,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	235,24	0,00	25.816,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	234,50	0,00	26.051,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	233,12	0,00	26.284,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	227,33	0,00	26.511,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	224,27	0,00	26.736,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	219,14	0,00	26.955,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	217,20	0,00	27.172,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	213,70	0,00	27.386,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	208,77	0,00	27.594,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	208,42	0,00	27.803,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	199,54	0,00	28.002,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	195,89	0,00	28.198,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	195,41	0,00	28.394,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	194,31	0,00	28.588,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	189,48	0,00	28.778,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	184,59	0,00	28.962,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	177,84	0,00	29.140,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	174,38	0,00	29.314,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	170,84	0,00	29.485,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	168,24	0,00	29.653,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	167,86	0,00	29.821,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	165,78	0,00	29.987,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	163,98	0,00	30.151,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1705	1209980	156,11	0,00	30.307,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	148,84	0,00	30.456,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	147,51	0,00	30.603,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	146,55	0,00	30.750,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	145,83	0,00	30.896,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	145,73	0,00	31.042,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	145,43	0,00	31.187,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	144,50	0,00	31.332,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	144,12	0,00	31.476,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	143,74	0,00	31.619,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	142,17	0,00	31.762,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	141,90	0,00	31.903,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	141,87	0,00	32.045,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	136,81	0,00	32.182,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	134,16	0,00	32.316,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	133,31	0,00	32.450,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	128,02	0,00	32.578,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	124,34	0,00	32.702,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	123,32	0,00	32.825,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	120,42	0,00	32.946,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	118,42	0,00	33.064,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	118,41	0,00	33.183,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	118,31	0,00	33.301,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	116,96	0,00	33.418,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	115,14	0,00	33.533,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	114,95	0,00	33.648,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	111,69	0,00	33.760,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	110,06	0,00	33.870,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	109,17	0,00	33.979,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	108,46	0,00	34.087,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	108,19	0,00	34.195,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	107,07	0,00	34.303,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	106,12	0,00	34.409,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1705	1209980	105,86	0,00	34.515,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	103,32	0,00	34.618,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	100,91	0,00	34.719,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	100,64	0,00	34.819,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	99,98	0,00	34.919,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	99,21	0,00	35.019,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	98,61	0,00	35.117,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	98,40	0,00	35.216,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	98,16	0,00	35.314,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	96,94	0,00	35.411,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	96,91	0,00	35.508,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	93,53	0,00	35.601,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	93,31	0,00	35.694,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	91,51	0,00	35.786,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	90,35	0,00	35.876,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	90,08	0,00	35.966,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	88,81	0,00	36.055,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	88,81	0,00	36.144,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	88,81	0,00	36.233,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	88,74	0,00	36.322,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	88,74	0,00	36.410,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	88,30	0,00	36.499,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	88,18	0,00	36.587,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	87,64	0,00	36.674,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	87,64	0,00	36.762,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	86,99	0,00	36.849,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	86,64	0,00	36.936,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	85,85	0,00	37.022,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	83,75	0,00	37.105,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	81,89	0,00	37.187,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	80,00	0,00	37.267,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	76,71	0,00	37.344,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	75,48	0,00	37.419,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1705	1209980	74,91	0,00	37.494,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	74,41	0,00	37.569,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	72,92	0,00	37.642,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	70,15	0,00	37.712,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	69,98	0,00	37.782,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	67,77	0,00	37.850,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	67,56	0,00	37.917,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	66,55	0,00	37.984,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	66,55	0,00	38.050,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	66,36	0,00	38.117,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	65,80	0,00	38.182,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	65,73	0,00	38.248,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	65,73	0,00	38.314,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	60,57	0,00	38.374,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	58,92	0,00	38.433,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	54,97	0,00	38.488,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	51,85	0,00	38.540,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	49,64	0,00	38.590,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	49,20	0,00	38.639,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	47,77	0,00	38.687,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	37,80	0,00	38.725,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	37,13	0,00	38.762,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	36,86	0,00	38.798,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	32,95	0,00	38.831,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	27,19	0,00	38.859,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	26,60	0,00	38.885,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	20,73	0,00	38.906,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	19,88	0,00	38.926,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	19,27	0,00	38.945,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	14,40	0,00	38.960,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	14.039,35	0,00	52.999,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	8.532,28	0,00	61.531,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	7.909,43	0,00	69.441,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1705	1209980	5.503,53	0,00	74.944,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	5.245,93	0,00	80.190,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	4.622,70	0,00	84.813,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	4.180,40	0,00	88.993,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	3.253,37	0,00	92.247,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	3.151,23	0,00	95.398,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	2.944,20	0,00	98.342,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	2.940,69	0,00	101.283,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	2.329,73	0,00	103.612,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	2.210,92	0,00	105.823,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	2.091,63	0,00	107.915,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	2.026,12	0,00	109.941,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	1.862,31	0,00	111.803,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	1.851,48	0,00	113.655,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	1.704,83	0,00	115.360,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	1.690,28	0,00	117.050,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	1.644,80	0,00	118.695,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	1.575,17	0,00	120.270,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	1.506,77	0,00	121.777,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	1.470,65	0,00	123.247,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	1.461,24	0,00	124.709,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	1.411,15	0,00	126.120,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	1.408,23	0,00	127.528,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	1.268,28	0,00	128.796,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	1.266,31	0,00	130.063,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	1.250,67	0,00	131.313,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	1.209,79	0,00	132.523,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	1.158,03	0,00	133.681,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	1.156,99	0,00	134.838,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	1.121,82	0,00	135.960,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	1.119,80	0,00	137.080,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.085,42	135.994,70 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.084,26	134.910,44 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1705	1209980	0,00	869,10	134.041,34 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	804,23	133.237,11 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	746,25	132.490,86 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	710,51	131.780,35 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	601,48	131.178,87 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	4,52	131.174,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	4,14	131.170,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	2,85	131.167,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	0,85	131.166,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	0,34	131.166,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	593,21	130.572,96 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	575,67	129.997,29 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	528,96	129.468,33 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	516,00	128.952,33 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	473,87	128.478,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	431,15	128.047,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	421,51	127.625,80 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	381,46	127.244,34 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	380,30	126.864,04 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	344,44	126.519,60 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	342,12	126.177,48 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	336,46	125.841,02 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	333,26	125.507,76 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	306,19	125.201,57 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	291,91	124.909,66 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	290,69	124.618,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	288,50	124.330,47 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	286,87	124.043,60 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	269,67	123.773,93 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	241,26	123.532,67 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	234,17	123.298,50 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	230,33	123.068,17 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	230,33	122.837,84 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1705	1209980	0,00	216,09	122.621,75 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	215,37	122.406,38 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	215,35	122.191,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	169,85	122.021,18 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	162,34	121.858,84 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	121,54	121.737,30 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	101,30	121.636,00 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	99,47	121.536,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	62,95	121.473,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	61,60	121.411,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	51,36	121.360,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	36,47	121.324,15 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	36,28	121.287,87 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	33,35	121.254,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	32,64	121.221,88 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	28,79	121.193,09 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	27,93	121.165,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	24,59	121.140,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	23,28	121.117,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	18,23	121.099,06 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	17,43	121.081,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	16,88	121.064,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	16,32	121.048,43 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	13,93	121.034,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	10,15	121.024,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	7,43	121.016,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	6,45	121.010,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2018
	1705	1209980	0,00	24.777,62	96.232,85 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	6.864,97	89.367,88 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	6.674,86	82.693,02 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	5.631,57	77.061,45 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	4.241,65	72.819,80 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	2.901,13	69.918,67 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1705	1209980	0,00	2.867,02	67.051,65 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	2.852,81	64.198,84 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	2.684,67	61.514,17 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	2.174,86	59.339,31 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	2.137,75	57.201,56 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	2.099,58	55.101,98 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.946,29	53.155,69 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.758,63	51.397,06 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.727,84	49.669,22 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.660,75	48.008,47 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.625,58	46.382,89 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.561,85	44.821,04 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.557,78	43.263,26 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.555,23	41.708,03 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.538,58	40.169,45 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.414,83	38.754,62 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.386,96	37.367,66 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.368,71	35.998,95 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.259,39	34.739,56 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.250,42	33.489,14 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.133,32	32.355,82 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1705	1209980	0,00	1.124,34	31.231,48 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2018
	1716	1220176	1.243,39	0,00	32.474,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	1.232,02	0,00	33.706,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	1.226,95	0,00	34.933,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	1.223,10	0,00	36.156,94 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	1.162,37	0,00	37.319,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	1.148,07	0,00	38.467,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	1.123,24	0,00	39.590,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	1.097,91	0,00	40.688,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	1.093,03	0,00	41.781,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	1.065,66	0,00	42.847,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	1.039,14	0,00	43.886,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	1.026,32	0,00	44.912,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	1.013,12	0,00	45.925,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	1.002,94	0,00	46.928,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	1.002,75	0,00	47.931,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	982,58	0,00	48.914,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	912,75	0,00	49.826,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2018	1716	1220176	907,24	0,00	50.734,06 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	905,73	0,00	51.639,79 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	839,76	0,00	52.479,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	810,69	0,00	53.290,24 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	798,65	0,00	54.088,89 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	798,65	0,00	54.887,54 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	788,79	0,00	55.676,33 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	788,79	0,00	56.465,12 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	738,06	0,00	57.203,18 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	735,05	0,00	57.938,23 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	610,60	0,00	58.548,83 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	609,06	0,00	59.157,89 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	602,57	0,00	59.760,46 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	593,87	0,00	60.354,33 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	386,66	0,00	60.740,99 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	371,91	0,00	61.112,90 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	304,65	0,00	61.417,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	172,75	0,00	61.590,30 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	146,87	0,00	61.737,17 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2018
	1716	1220176	101,30	0,00	61.838,47 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2018
	1716	1220176	98,42	0,00	61.936,89 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2018
	1716	1220176	96,70	0,00	62.033,59 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2018
	1716	1220176	68,04	0,00	62.101,63 D F014 - FOLHA - GRRF 01/2018
	1716	1220176	36,47	0,00	62.138,10 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2018
	1716	1220176	36,28	0,00	62.174,38 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2018
	1716	1220176	32,64	0,00	62.207,02 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2018
	1716	1220176	18,23	0,00	62.225,25 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2018
	1716	1220176	16,32	0,00	62.241,57 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2018
	1716	1220176	122.550,11	0,00	184.791,68 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	74.899,33	0,00	259.691,01 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	45.352,35	0,00	305.043,36 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	43.307,90	0,00	348.351,26 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	41.331,06	0,00	389.682,32 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	27.348,74	0,00	417.031,06 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	22.596,00	0,00	439.627,06 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	20.545,39	0,00	460.172,45 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	19.189,52	0,00	479.361,97 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	16.700,32	0,00	496.062,29 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	16.623,43	0,00	512.685,72 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	15.877,91	0,00	528.563,63 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	15.720,48	0,00	544.284,11 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	15.341,59	0,00	559.625,70 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	13.715,04	0,00	573.340,74 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	13.166,67	0,00	586.507,41 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	13.049,76	0,00	599.557,17 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	13.040,60	0,00	612.597,77 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	11.460,54	0,00	624.058,31 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	10.892,17	0,00	634.950,48 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	10.753,13	0,00	645.703,61 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	10.706,23	0,00	656.409,84 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	9.975,24	0,00	666.385,08 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	9.785,81	0,00	676.170,89 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	9.573,54	0,00	685.744,43 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2018	1716	1220176	9.258,35	0,00	695.002,78 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	6.940,41	0,00	701.943,19 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	6.383,19	0,00	708.326,38 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	5.783,73	0,00	714.110,11 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	4.609,91	0,00	718.720,02 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	4.251,82	0,00	722.971,84 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	3.914,74	0,00	726.886,58 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	3.842,25	0,00	730.728,83 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	3.749,52	0,00	734.478,35 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	3.489,76	0,00	737.968,11 D F014 - FOLHA - GRRF 01/2018
	1716	1220176	3.237,14	0,00	741.205,25 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	2.975,60	0,00	744.180,85 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	2.846,16	0,00	747.027,01 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	2.755,24	0,00	749.782,25 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	2.684,67	0,00	752.466,92 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	2.650,61	0,00	755.117,53 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	2.625,19	0,00	757.742,72 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	2.440,95	0,00	760.183,67 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	2.307,75	0,00	762.491,42 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	2.279,64	0,00	764.771,06 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	2.279,52	0,00	767.050,58 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	2.272,58	0,00	769.323,16 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	2.016,82	0,00	771.339,98 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	1.806,87	0,00	773.146,85 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	1.758,65	0,00	774.905,50 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	1.758,56	0,00	776.664,06 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	1.749,94	0,00	778.414,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	1.748,79	0,00	780.162,79 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	1.745,08	0,00	781.907,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	1.533,94	0,00	783.441,81 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	1.518,26	0,00	784.960,07 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	1.471,38	0,00	786.431,45 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	1.331,17	0,00	787.762,62 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	1.323,18	0,00	789.085,80 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	1.301,56	0,00	790.387,36 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	1.295,38	0,00	791.682,74 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	1.284,82	0,00	792.967,56 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	1.276,34	0,00	794.243,90 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
	1716	1220176	1.253,09	0,00	795.496,99 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2018
			901.345,63	105.848,64	795.496,99 D <<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Conta Analítica: 9403 4.1.1.1.02.001.3008 - SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/01/2018	1718	1223322	220,00	0,00	220,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1209
			220,00	0,00	220,00 D <<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 9406 4.1.1.1.02.001.3011 - SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9406 4.1.1.1.02.001.3011 - SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2018	1718	1223321	49.000,00	0,00	49.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12607
12/01/2018	1718	1224298	0,00	49.000,00	0,00 D	BAIXA CONTÁBIL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA DEVIDO SUBSTITUIÇÃO DA NF 12598 PAGA EM 28/12/2017
18/01/2018	1718	1223285	49.000,00	0,00	49.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12701
	1718	1223364	362,33	0,00	49.362,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12697
31/01/2018	1718	1223337	344,00	0,00	49.706,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12715
			98.706,33	49.000,00	49.706,33 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL

Conta Analítica: 9409 4.1.1.1.02.001.3014 - SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2018	1718	1223334	7.400,00	0,00	7.400,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 1880
			7.400,00	0,00	7.400,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL

Conta Analítica: 9415 4.1.1.1.02.001.3020 - SERV. REPARO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2018	1718	1223314	2.800,00	0,00	2.800,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 257
			2.800,00	0,00	2.800,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. REPARO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9427 4.1.1.1.02.001.3032 - SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2018	1718	1223319	7.462,86	0,00	7.462,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3421
	1718	1223350	2.234,33	0,00	9.697,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3422
			9.697,19	0,00	9.697,19 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL

Conta Analítica: 9429 4.1.1.1.02.001.3034 - SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2018	1718	1223333	901,43	0,00	901,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 152112
			901,43	0,00	901,43 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL

Conta Analítica: 9436 4.1.1.1.02.001.3041 - SERV. MEDICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2018	1718	1223309	4.480,00	0,00	4.480,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1474
			4.480,00	0,00	4.480,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS HUGOL

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9439 4.1.1.1.02.001.3044 - SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2018	1718	1223318	145,00	0,00	145,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL COM.MÁQ.DE ESCRITÓRIO LTDA 12782
			145,00	0,00	145,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO HUGOL

Conta Analítica: 9452 4.1.1.1.02.001.3057 - SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2018	1718	1223301	21.650,00	0,00	21.650,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 433
31/01/2018	1718	1223332	21.650,00	0,00	43.300,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 446
			43.300,00	0,00	43.300,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL

Conta Analítica: 9453 4.1.1.1.02.001.3058 - SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGO **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2018	1718	1223354	665,00	0,00	665,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 116
18/01/2018	1718	1223329	2.800,00	0,00	3.465,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 255
	1718	1223347	2.800,00	0,00	6.265,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 256
31/01/2018	1718	1223286	430,00	0,00	6.695,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 123
			6.695,00	0,00	6.695,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9461 4.1.1.1.02.001.3066 - SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIO **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2018	1718	1223351	1.296,20	0,00	1.296,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 4245
	1718	1223352	3.232,00	0,00	4.528,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 4244
04/01/2018	1718	1223328	615,60	0,00	5.143,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20181184
			5.143,80	0,00	5.143,80 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIOPROTECAO HUGO

Conta Analítica: 9462 4.1.1.1.02.001.3067 - SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2018	1718	1223300	1.358,00	0,00	1.358,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2053
			1.358,00	0,00	1.358,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL

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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2018	1718	1223324	400,00	0,00	400,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 995
	1718	1223344	120,00	0,00	520,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2237
	1718	1223355	230,00	0,00	750,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 994

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1718	1223323	700,00	0,00	1.450,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1000
			1.450,00	0,00	1.450,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL

Conta Analítica: 9466 4.1.1.1.02.001.3071 - SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2018	1718	1223338	13.041,58	0,00	13.041,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STEMAC SA GRUPOS GERADORES 2018356
			13.041,58	0,00	13.041,58 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL

Conta Analítica: 9470 4.1.1.1.02.001.3075 - SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2018	1718	1223283	2.250,00	0,00	2.250,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 291
			2.250,00	0,00	2.250,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 9473 4.1.1.1.02.001.3078 - SERV. SOFTWARE HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2018	1718	1223284	300,00	0,00	300,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 290
	1718	1223356	3.500,00	0,00	3.800,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1109
05/01/2018	1718	1223306	5.000,00	0,00	8.800,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PCM SOLUCOES LTDA ME 1831
19/01/2018	1718	1223341	3.737,02	0,00	12.537,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2120571
22/01/2018	1718	1223294	615,00	0,00	13.152,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16225
	1718	1223336	38.373,29	0,00	51.525,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16190
	1718	1223343	1.002,45	0,00	52.527,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16237
			52.527,76	0,00	52.527,76 D	<<== Saldo da Conta: SERV. SOFTWARE HUGOL

Conta Analítica: 9475 4.1.1.1.02.001.3080 - SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL HU **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2018	1718	1223287	1.641,80	0,00	1.641,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 18668
			1.641,80	0,00	1.641,80 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL HUGOL

Conta Analítica: 9476 4.1.1.1.02.001.3081 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2018	1718	1223303	13.942,50	0,00	13.942,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5284
	1718	1223331	510,00	0,00	14.452,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 8612

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9476 4.1.1.1.02.001.3081 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2018	1718	1223369	3.915,98	0,00	18.368,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 779389
19/01/2018	1718	1223304	1.047,88	0,00	19.416,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00223020
24/01/2018	1718	1223330	1.385,00	0,00	20.801,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 8711
			20.801,36	0,00	20.801,36 D	<<== Saldo da Conta: SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL

Conta Analítica: 9478 4.1.1.1.02.001.3083 - SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR H **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2018	1718	1223365	1.235,00	0,00	1.235,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 118
22/01/2018	1718	1223290	4.100,00	0,00	5.335,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 161
			5.335,00	0,00	5.335,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR HUGOL

Conta Analítica: 9479 4.1.1.1.02.001.3084 - SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2018	1718	1223327	12.787,38	0,00	12.787,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 16
	1718	1223362	28.860,96	0,00	41.648,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 8725
			41.648,34	0,00	41.648,34 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL

Conta Analítica: 5806 4.1.1.1.02.001.3098 - SERV. MEDICOS UTI HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2018	1713	4	0,00	86.330,40	-86.330,40 C	ESTORNO PROVISÃO LIFECARE NF: 679
03/01/2018	1718	1223370	86.330,40	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 679
04/01/2018	1713	5	0,00	262.084,50	-262.084,50 C	ESTORNO PROVISÃO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS NF: 566
	1713	6	0,00	150.000,00	-412.084,50 C	ESTORNO PROVISÃO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS NF: 567
	1713	7	0,00	161.765,00	-573.849,50 C	ESTORNO PROVISÃO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS NF: 568
	1718	1223299	161.765,00	0,00	-412.084,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 568
	1718	1223311	150.000,00	0,00	-262.084,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 567
	1718	1223359	262.084,50	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 566
			660.179,90	660.179,90	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS UTI HUGOL

Conta Analítica: 5807 4.1.1.1.02.001.3099 - SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2018	1713	9	0,00	134.480,00	-134.480,00 C	ESTORNO PROVISÃO NEFROESSENCE SERV MEDICOS NF: 106
	1718	1223297	134.480,00	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5807 4.1.1.1.02.001.3099 - SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 106
			134.480,00	134.480,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 5808 4.1.1.1.02.001.3100 - SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2018	1713	1	0,00	300.000,00	-300.000,00 C	ESTORNO PROVISÃO CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA NF: 59
	1713	2	0,00	25.000,00	-325.000,00 C	ESTORNO PROVISÃO CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA NF: 60
	1718	1223292	300.000,00	0,00	-25.000,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 59
	1718	1223293	25.000,00	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 60
			325.000,00	325.000,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL

Conta Analítica: 5809 4.1.1.1.02.001.3101 - SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/01/2018	1713	10	0,00	517.262,96	-517.262,96 C	ESTORNO PROVISÃO GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA NF: 1616
	1718	1223315	517.262,96	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 1616
			517.262,96	517.262,96	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 5810 4.1.1.1.02.001.3102 - SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2018	1713	3	0,00	108.000,00	-108.000,00 C	ESTORNO PROVISÃO MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS GO NF: 129
	1718	1223310	108.000,00	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS 129
			108.000,00	108.000,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL

Conta Analítica: 5850 4.1.1.1.02.001.3103 - SERV. CONSULTORIA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/01/2018	1718	1223368	17.890,32	0,00	17.890,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 17268
			17.890,32	0,00	17.890,32 D	<<== Saldo da Conta: SERV. CONSULTORIA HUGOL

Conta Analítica: 5861 4.1.1.1.02.001.3104 - SERV. LAVANDERIA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/01/2018	1718	1223291	51.546,77	0,00	51.546,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 1996
			51.546,77	0,00	51.546,77 D	<<== Saldo da Conta: SERV. LAVANDERIA HUGOL

Conta Analítica: 5862 4.1.1.1.02.001.3105 - SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5862 4.1.1.1.02.001.3105 - SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2018	1718	1223295	2.489,00	0,00	2.489,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 747
	1718	1223305	2.696,00	0,00	5.185,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 746
04/01/2018	1718	1223320	5.900,00	0,00	11.085,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 340
05/01/2018	1718	1223363	1.705,66	0,00	12.790,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501652287
15/01/2018	1718	1223302	800,00	0,00	13.590,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5312
	1718	1223317	2.800,00	0,00	16.390,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5311
31/01/2018	1718	1223353	360,00	0,00	16.750,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 4001
			16.750,66	0,00	16.750,66 D	<<== Saldo da Conta: SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5957 4.1.1.1.02.001.3106 - SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2018	1718	1223339	100,00	0,00	100,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 14585
			100,00	0,00	100,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL

Conta Analítica: 1228 4.1.1.1.02.001.3109 - SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE PR **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2018	1718	1223335	5.250,00	0,00	5.250,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2102
24/01/2018	1718	1223289	2.250,00	0,00	7.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 162
			7.500,00	0,00	7.500,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE PRESSÃO HUGOL

Conta Analítica: 1236 4.1.1.1.02.001.3110 - SERV. VIGILANCIA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2018	1718	1223349	341.560,80	0,00	341.560,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3133
			341.560,80	0,00	341.560,80 D	<<== Saldo da Conta: SERV. VIGILANCIA HUGOL

Conta Analítica: 1268 4.1.1.1.02.001.3112 - SERV. DE ELABORAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO HU **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2018	1718	1223316	115.000,00	0,00	115.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIFIQUE ARQUIT E ENG LTDA - ME 46
29/01/2018	1718	1223342	19.500,00	0,00	134.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DVN ENGENHARIA LTDA - ME 554
			134.500,00	0,00	134.500,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ELABORAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 1269 4.1.1.1.02.001.3113 - SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1269 4.1.1.1.02.001.3113 - SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2018	1713	11	0,00	135.000,00	-135.000,00 C	ESTORNO PROVISÃO FAG DE OLIVEIRA NF: 2451
	1718	1223326	135.000,00	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2451
			135.000,00	135.000,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL

Conta Analítica: 1343 4.1.1.1.02.001.3116 - SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2018	1713	8	0,00	527.179,51	-527.179,51 C	ESTORNO PROVISÃO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV NF: 6078
	1718	1223325	527.179,51	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 6078
			527.179,51	527.179,51	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 8022 4.1.1.1.02.003.3002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2018	1713	12	0,00	179.226,02	-179.226,02 C	ESTORNO PROVISÃO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS NF: 5361
	1718	1223360	40.161,71	0,00	-139.064,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17712
	1718	1223367	179.226,02	0,00	40.161,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5361
			219.387,73	179.226,02	40.161,71 D	<<== Saldo da Conta: SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1673	8	0,00	440,99	-440,99 C	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018
	1673	10	275,08	0,00	-165,91 C	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018
	1673	12	32,64	0,00	-133,27 C	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018
	1673	14	82,13	0,00	-51,14 C	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018
	1673	16	54,73	0,00	3,59 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018
	1673	18	57,83	0,00	61,42 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018
	1673	20	22,67	0,00	84,09 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018
	1673	25	22,44	0,00	106,53 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018
	1673	27	22,32	0,00	128,85 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018
	1673	28	1,02	0,00	129,87 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018
	1673	29	0,95	0,00	130,82 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018
	1673	30	1,17	0,00	131,99 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018
	1673	31	7,95	0,00	139,94 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018
	1673	32	0,00	80,43	59,51 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.MANIPULAÇÃO 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1673	34	0,00	153,01	-93,50 C	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018
	1673	64	0,00	13.800,00	-13.893,50 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 01/2018
	1700	1202531	644.211,60	0,00	630.318,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202577	0,00	14,27	630.303,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202578	0,00	0,08	630.303,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202579	0,00	5,11	630.298,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202580	0,00	8,33	630.290,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202581	0,00	0,24	630.290,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202582	0,00	7,36	630.282,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202583	0,00	1,51	630.281,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202584	0,00	185,59	630.095,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202585	0,00	389,25	629.706,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202586	0,00	381,86	629.324,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202587	0,00	127,08	629.197,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202588	0,00	604,34	628.593,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202589	0,00	130,17	628.462,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202591	0,00	3,27	628.459,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202592	0,00	3,83	628.455,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202593	0,00	8,91	628.446,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202595	0,00	3,29	628.443,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202596	0,00	187,33	628.256,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202597	0,00	68,86	628.187,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202598	0,00	0,09	628.187,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202599	0,00	436,00	627.751,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202600	0,00	11,19	627.740,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202601	0,00	0,49	627.739,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202603	0,00	61,72	627.677,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202604	0,00	3,59	627.674,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202605	0,00	0,51	627.673,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202606	0,00	0,52	627.673,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202607	0,00	3,09	627.670,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202608	0,00	4,01	627.666,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202609	0,00	2,85	627.663,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	1700	1202610	0,00	68,49	627.594,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202611	0,00	2,70	627.592,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202612	0,00	0,22	627.591,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202613	0,00	0,63	627.591,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202614	0,00	1,49	627.589,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202616	0,00	85,89	627.503,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202618	0,00	7,18	627.496,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202619	0,00	0,23	627.496,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202620	0,00	0,09	627.496,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202621	0,00	94,88	627.401,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202623	0,00	237,99	627.163,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202624	0,00	0,47	627.163,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202626	0,00	1,09	627.162,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202628	0,00	110,96	627.051,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202629	0,00	0,94	627.050,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202631	0,00	521,62	626.528,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202632	0,00	1,46	626.527,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202633	0,00	0,22	626.526,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202634	0,00	0,47	626.526,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202635	0,00	0,04	626.526,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202636	0,00	3,05	626.523,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202637	0,00	1,01	626.522,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202638	0,00	1.021,80	625.500,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202639	0,00	201,82	625.298,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202641	0,00	212,82	625.085,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202643	0,00	180,37	624.905,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202644	0,00	11,08	624.894,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202646	0,00	19,51	624.874,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202648	0,00	22,59	624.852,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202649	0,00	3,33	624.848,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202651	0,00	3,03	624.845,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202652	0,00	2,80	624.843,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202653	0,00	177,02	624.666,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202655	0,00	41,71	624.624,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202656	0,00	23,34	624.601,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202658	0,00	0,68	624.600,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202659	0,00	3,73	624.596,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202662	0,00	11,01	624.585,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202663	0,00	479,90	624.105,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202665	0,00	1,21	624.104,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202666	0,00	603,25	623.501,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202668	0,00	6,30	623.494,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202669	0,00	4,76	623.490,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202670	0,00	29,07	623.461,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202671	0,00	56,50	623.404,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202672	0,00	28,08	623.376,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202673	0,00	105,97	623.270,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202674	0,00	117,60	623.152,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202676	0,00	429,75	622.723,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202677	0,00	10,60	622.712,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202678	0,00	0,80	622.711,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202679	0,00	0,72	622.711,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202682	0,00	0,28	622.710,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202683	0,00	40,34	622.670,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202684	0,00	1,74	622.668,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202686	0,00	0,53	622.668,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202687	0,00	6,01	622.662,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202688	0,00	5,04	622.657,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202689	0,00	147,90	622.509,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202692	0,00	54,40	622.454,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202693	0,00	2,70	622.452,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202694	0,00	55,95	622.396,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202695	0,00	11,01	622.385,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202696	0,00	11,86	622.373,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202697	0,00	0,34	622.372,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202698	0,00	1,29	622.371,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202700	0,00	0,82	622.370,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202701	0,00	5,20	622.365,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202703	0,00	1,55	622.364,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202704	0,00	2,95	622.361,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202705	0,00	64,03	622.297,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202706	0,00	0,09	622.297,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202707	0,00	428,13	621.868,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202708	0,00	138,93	621.730,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202709	0,00	54,31	621.675,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202710	0,00	3,74	621.671,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202712	0,00	18,48	621.653,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202713	0,00	0,39	621.653,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202714	0,00	117,03	621.536,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202716	0,00	149,59	621.386,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202718	0,00	2,70	621.383,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202720	0,00	0,46	621.383,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202721	0,00	0,64	621.382,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202722	0,00	0,14	621.382,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202724	0,00	0,05	621.382,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202725	0,00	4,66	621.377,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202726	0,00	739,74	620.638,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202728	0,00	1.890,42	618.747,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202729	0,00	3,44	618.744,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202730	0,00	0,24	618.743,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202731	0,00	0,50	618.743,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202733	0,00	183,14	618.560,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202734	0,00	10,52	618.549,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202735	0,00	0,73	618.549,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202736	0,00	499,78	618.049,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202737	0,00	200,69	617.848,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202738	0,00	3,41	617.845,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202739	0,00	3,83	617.841,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202741	0,00	2.471,90	615.369,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202742	0,00	1,50	615.367,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202743	0,00	0,17	615.367,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202744	0,00	1,19	615.366,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202746	0,00	0,21	615.366,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202747	0,00	120,25	615.246,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202749	0,00	0,16	615.245,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202752	0,00	24,22	615.221,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202754	0,00	6,85	615.214,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202755	0,00	1,24	615.213,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202756	0,00	0,48	615.213,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202758	0,00	3.335,41	611.877,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202759	0,00	28,59	611.849,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202760	0,00	221,15	611.628,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202762	0,00	0,22	611.627,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202763	0,00	0,51	611.627,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202764	0,00	0,13	611.627,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202765	0,00	20,12	611.607,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202766	0,00	0,14	611.606,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202767	0,00	0,07	611.606,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202768	0,00	0,11	611.606,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202769	0,00	2,24	611.604,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202770	0,00	23,15	611.581,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202772	0,00	149,00	611.432,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202773	0,00	29,25	611.403,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202775	0,00	3,71	611.399,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202776	0,00	0,48	611.398,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202778	0,00	0,82	611.398,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202780	0,00	868,37	610.529,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202782	0,00	8,55	610.521,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202783	0,00	309,90	610.211,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202784	0,00	414,04	609.797,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202785	0,00	135,48	609.661,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202786	0,00	26,64	609.635,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202787	0,00	130,97	609.504,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202789	0,00	7,96	609.496,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202790	0,00	0,16	609.496,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202792	0,00	151,66	609.344,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202793	0,00	3,79	609.340,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202794	0,00	3.558,14	605.782,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202795	0,00	1,14	605.781,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202796	0,00	3,53	605.777,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202797	0,00	0,18	605.777,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202798	0,00	2,76	605.774,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202805	0,00	0,50	605.774,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202809	0,00	9,24	605.765,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202810	0,00	1,13	605.763,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202811	0,00	3,40	605.760,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202817	0,00	3,38	605.757,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202818	0,00	6,02	605.751,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202819	0,00	9,61	605.741,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202822	0,00	13,89	605.727,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202823	0,00	21,54	605.706,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202824	0,00	3,89	605.702,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202825	0,00	1,38	605.700,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202826	0,00	6,49	605.694,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202831	0,00	8,23	605.686,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202832	0,00	33,56	605.652,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202833	0,00	2,24	605.650,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202838	0,00	1,60	605.648,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202839	0,00	4,15	605.644,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202846	0,00	16,70	605.627,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202853	0,00	4,35	605.623,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202854	0,00	0,75	605.622,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202855	0,00	1,04	605.621,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202861	0,00	1,85	605.619,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202862	0,00	0,29	605.619,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202866	0,00	14,89	605.604,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202867	0,00	15,86	605.588,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202868	0,00	19,75	605.569,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202869	0,00	60,05	605.509,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202870	0,00	5,12	605.503,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202872	0,00	4,65	605.499,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202873	0,00	10,88	605.488,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202878	0,00	5,34	605.483,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202886	0,00	2,20	605.480,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202887	0,00	3,01	605.477,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202888	0,00	2,14	605.475,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202891	0,00	9,50	605.466,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202897	0,00	7,99	605.458,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202898	0,00	0,90	605.457,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202899	0,00	4,40	605.452,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202900	0,00	6,49	605.446,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202901	0,00	13,00	605.433,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202905	0,00	4,65	605.428,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202906	0,00	34,06	605.394,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202907	0,00	5,48	605.389,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202908	0,00	2,25	605.386,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202909	0,00	6,94	605.380,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202910	0,00	30,58	605.349,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202914	0,00	2.627,81	602.721,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202915	0,00	0,54	602.721,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202916	0,00	3,95	602.717,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202917	0,00	180,04	602.537,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202920	0,00	6,49	602.530,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202921	0,00	31,60	602.499,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202922	0,00	35,74	602.463,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202932	0,00	0,29	602.463,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202947	0,00	86,16	602.376,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202948	0,00	392,70	601.984,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202949	0,00	4,74	601.979,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202950	0,00	0,19	601.979,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202951	0,00	2,08	601.977,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202952	0,00	280,66	601.696,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202960	0,00	1,83	601.694,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202961	0,00	103,70	601.590,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202962	0,00	1.245,87	600.345,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202963	0,00	57,44	600.287,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202964	0,00	1.262,62	599.025,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202965	0,00	124,47	598.900,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202980	0,00	1.384,70	597.515,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202981	0,00	7,79	597.508,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202982	0,00	155,40	597.352,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202983	0,00	0,63	597.352,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202985	0,00	184,56	597.167,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202996	0,00	2.373,41	594.794,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203016	0,00	1,00	594.793,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203017	0,00	1,71	594.791,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203031	0,00	31,95	594.759,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203032	0,00	0,98	594.758,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203033	0,00	1,68	594.756,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203034	0,00	0,99	594.755,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203051	0,00	0,52	594.755,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203057	0,00	3.197,33	591.557,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203058	0,00	13,74	591.544,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203059	0,00	303,12	591.241,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203060	0,00	4,56	591.236,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203079	0,00	32,88	591.203,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203080	0,00	99,96	591.103,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203081	0,00	131,91	590.971,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203083	0,00	745,75	590.225,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203094	0,00	338,41	589.887,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1203103	0,00	15,44	589.872,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203104	0,00	715,09	589.157,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203105	0,00	410,19	588.746,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203106	0,00	265,00	588.481,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203107	0,00	9,31	588.472,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203108	0,00	820,34	587.652,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203111	0,00	8,43	587.643,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203112	0,00	643,47	587.000,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203113	0,00	124,03	586.876,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203114	0,00	35,76	586.840,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203115	0,00	361,24	586.479,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203116	0,00	3,20	586.476,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203117	0,00	203,55	586.272,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203133	0,00	291,85	585.980,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203134	0,00	8,33	585.972,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203136	0,00	6,85	585.965,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203138	0,00	1.142,86	584.822,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203139	0,00	10,88	584.811,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203152	0,00	25,91	584.785,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203153	0,00	1.216,66	583.569,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203154	0,00	19,17	583.550,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203162	0,00	2,08	583.547,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203164	0,00	38,38	583.509,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203165	0,00	0,25	583.509,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203166	0,00	9,66	583.499,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203171	0,00	22,29	583.477,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203174	0,00	1,74	583.475,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203176	0,00	0,34	583.475,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203177	0,00	14,89	583.460,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203178	0,00	16,71	583.443,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203180	0,00	7,94	583.435,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203181	0,00	1,00	583.434,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203182	0,00	1,65	583.433,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1203183	0,00	0,49	583.432,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203184	0,00	5,33	583.427,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203185	0,00	5,79	583.421,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203186	0,00	2,02	583.419,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203187	0,00	0,50	583.418,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203189	0,00	3,20	583.415,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203193	0,00	13,74	583.402,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203194	0,00	53,71	583.348,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203196	0,00	8,64	583.339,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203199	0,00	5,33	583.334,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203201	0,00	38,51	583.295,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203202	0,00	38,00	583.257,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203204	0,00	75,53	583.182,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203205	0,00	6,84	583.175,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203207	0,00	0,46	583.174,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203209	0,00	11,21	583.163,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203210	0,00	3,20	583.160,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203211	0,00	7,79	583.152,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203212	0,00	5,27	583.147,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203213	0,00	8,55	583.138,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203215	0,00	116,36	583.022,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203217	0,00	1,36	583.021,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203218	0,00	0,54	583.020,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203219	0,00	14,89	583.005,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203222	0,00	0,54	583.005,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203223	0,00	18,61	582.986,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203224	0,00	6,30	582.980,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203226	0,00	9,45	582.970,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203229	0,00	23,80	582.947,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203230	0,00	21,84	582.925,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203231	0,00	4,16	582.921,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203232	0,00	44,56	582.876,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203233	0,00	188,60	582.687,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1203235	0,00	36,55	582.651,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203237	0,00	187,33	582.464,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203240	0,00	15,44	582.448,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203242	0,00	20,80	582.427,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203253	0,00	15,29	582.412,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203254	0,00	9,61	582.402,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203255	0,00	41,19	582.361,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203256	0,00	14,94	582.346,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203266	0,00	3,89	582.342,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203267	0,00	35,09	582.307,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203269	0,00	10,85	582.296,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203277	0,00	5,40	582.291,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203278	0,00	4,01	582.287,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203279	0,00	0,47	582.287,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203307	0,00	14,89	582.272,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203308	0,00	3,71	582.268,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203310	0,00	2,30	582.266,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203318	0,00	0,24	582.265,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203319	0,00	6,60	582.259,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203320	0,00	8,52	582.250,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203325	0,00	50,73	582.200,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203326	0,00	7,79	582.192,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203327	0,00	13,68	582.178,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203329	0,00	0,90	582.177,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203330	0,00	28,66	582.149,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203334	0,00	3,71	582.145,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203335	0,00	43,18	582.102,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203336	0,00	1,13	582.101,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203337	0,00	14,89	582.086,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203341	0,00	0,87	582.085,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203342	0,00	33,45	582.051,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203343	0,00	0,04	582.051,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203344	0,00	99,91	581.951,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1203345	0,00	3,05	581.948,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203346	0,00	0,63	581.948,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203348	0,00	3,35	581.944,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203349	0,00	17,28	581.927,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203351	0,00	0,06	581.927,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203352	0,00	23,50	581.904,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203353	0,00	10,85	581.893,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203354	0,00	9,30	581.883,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203355	0,00	0,06	581.883,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203356	0,00	1,39	581.882,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203357	0,00	286,77	581.595,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203358	0,00	16,79	581.578,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203359	0,00	0,03	581.578,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203360	0,00	14,24	581.564,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203361	0,00	3,80	581.560,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203362	0,00	2,03	581.558,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203363	0,00	3,30	581.555,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203364	0,00	29,05	581.526,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203370	0,00	17,67	581.508,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203371	0,00	2,24	581.506,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203372	0,00	46,80	581.459,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203373	0,00	41,59	581.418,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203374	0,00	4,16	581.413,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203375	0,00	0,25	581.413,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203376	0,00	2,00	581.411,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203377	0,00	2,33	581.409,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203378	0,00	9,78	581.399,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203380	0,00	3,97	581.395,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203381	0,00	0,70	581.394,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203383	0,00	19,65	581.375,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203384	0,00	0,47	581.374,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203388	0,00	20,70	581.354,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203394	0,00	4,65	581.349,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1203395	0,00	2,99	581.346,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203396	0,00	4,76	581.341,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203398	0,00	24,54	581.317,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203402	0,00	0,68	581.316,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203404	0,00	2,08	581.314,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203408	0,00	14,89	581.299,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203409	0,00	0,47	581.299,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203411	0,00	0,25	581.298,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203413	0,00	14,89	581.283,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203415	0,00	1,71	581.282,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203418	0,00	5,00	581.277,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203419	0,00	2,09	581.275,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203420	0,00	2,39	581.272,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203421	0,00	1,40	581.271,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			644.792,53	63.521,21	581.271,32 D	<<== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 8050 4.1.1.1.03.001.3006 - MATERIAIS OSTEOSÍNTese P/CIRURGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1673	23	536,18	0,00	536,18 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018
	1700	1203315	239.552,37	0,00	240.088,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			240.088,55	0,00	240.088,55 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS OSTEOSÍNTese P/CIRURGIA HUGOL

Conta Analítica: 8051 4.1.1.1.03.001.3007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202533	16.302,19	0,00	16.302,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			16.302,19	0,00	16.302,19 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 8052 4.1.1.1.03.001.3008 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202555	1.463,17	0,00	1.463,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203241	0,00	48,37	1.414,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203387	0,00	24,19	1.390,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			1.463,17	72,56	1.390,61 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1673	7	0,00	1.380,20	-1.380,20 C	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018
	1673	11	11,01	0,00	-1.369,19 C	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018
	1673	13	669,00	0,00	-700,19 C	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018
	1673	15	0,00	14,53	-714,72 C	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018
	1673	17	284,04	0,00	-430,68 C	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018
	1673	19	57,23	0,00	-373,45 C	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018
	1673	21	0,00	173,01	-546,46 C	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018
	1673	24	0,00	16,22	-562,68 C	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018
	1673	26	0,00	17,25	-579,93 C	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018
	1673	33	591,94	0,00	12,01 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018
	1673	44	0,00	0,01	12,00 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018
	1700	1202530	865.151,84	0,00	865.163,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202535	0,00	570,47	864.593,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202536	0,00	131,80	864.461,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202541	0,00	1.358,52	863.103,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202542	0,00	1.739,07	861.363,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202546	0,00	2.800,00	858.563,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202799	0,00	1,75	858.562,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202800	0,00	106,34	858.455,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202801	0,00	31,29	858.424,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202802	0,00	12,00	858.412,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202803	0,00	1,80	858.410,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202804	0,00	0,34	858.410,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202806	0,00	1,10	858.409,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202807	0,00	0,72	858.408,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202808	0,00	0,39	858.408,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202812	0,00	23,79	858.384,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202813	0,00	251,67	858.132,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202814	0,00	22,95	858.109,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202815	0,00	100,90	858.008,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202816	0,00	11,23	857.997,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202820	0,00	5,84	857.991,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202821	0,00	4,23	857.987,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202827	0,00	0,66	857.986,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202828	0,00	3,79	857.983,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202829	0,00	237,16	857.746,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202830	0,00	9,45	857.736,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202834	0,00	1,29	857.735,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202835	0,00	19,78	857.715,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202836	0,00	0,77	857.714,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202837	0,00	8,08	857.706,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202840	0,00	11,98	857.694,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202841	0,00	5,27	857.689,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202842	0,00	34,13	857.655,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202843	0,00	33,17	857.622,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202844	0,00	10,27	857.611,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202845	0,00	0,57	857.611,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202847	0,00	4,40	857.606,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202848	0,00	3,78	857.603,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202849	0,00	2,96	857.600,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202850	0,00	0,33	857.599,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202851	0,00	1,12	857.598,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202852	0,00	3,44	857.595,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202857	0,00	17,34	857.577,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202858	0,00	268,61	857.309,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202859	0,00	37,98	857.271,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202860	0,00	9,04	857.262,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202863	0,00	0,80	857.261,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202864	0,00	0,81	857.260,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202865	0,00	3,54	857.257,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202871	0,00	3,22	857.253,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202874	0,00	4,32	857.249,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202875	0,00	143,06	857.106,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202876	0,00	46,11	857.060,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202877	0,00	1,18	857.059,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202879	0,00	5,26	857.053,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6.4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202880	0,00	2,20	857.051,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202881	0,00	12,67	857.039,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202882	0,00	4,71	857.034,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202883	0,00	16,70	857.017,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202884	0,00	1,37	857.016,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202885	0,00	1,63	857.014,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202889	0,00	35,79	856.978,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202892	0,00	3,22	856.975,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202893	0,00	19,34	856.956,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202894	0,00	15,60	856.940,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202895	0,00	2,20	856.938,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202896	0,00	0,18	856.938,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202902	0,00	7,99	856.930,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202903	0,00	1,20	856.929,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202904	0,00	45,91	856.883,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202911	0,00	9,56	856.873,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202912	0,00	3,76	856.869,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202913	0,00	1,80	856.868,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202918	0,00	274,50	856.593,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202919	0,00	251,85	856.341,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202923	0,00	391,72	855.950,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202924	0,00	4.447,39	851.502,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202925	0,00	140,58	851.362,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202926	0,00	1,67	851.360,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202927	0,00	2.023,05	849.337,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202928	0,00	1.609,30	847.728,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202929	0,00	308,88	847.419,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202930	0,00	4,78	847.414,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202931	0,00	15,31	847.399,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202933	0,00	259,20	847.139,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202934	0,00	78,59	847.061,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202935	0,00	25,50	847.035,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202936	0,00	18,60	847.017,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202937	0,00	2,09	847.015,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202938	0,00	123,76	846.891,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202939	0,00	2,04	846.889,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202940	0,00	7,24	846.882,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202941	0,00	80,23	846.801,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202942	0,00	79,39	846.722,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202943	0,00	578,50	846.143,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202944	0,00	24,08	846.119,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202945	0,00	13,25	846.106,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202946	0,00	81,49	846.025,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202953	0,00	1.001,46	845.023,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202954	0,00	705,93	844.317,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202955	0,00	2,34	844.315,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202956	0,00	1.350,98	842.964,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202957	0,00	37,40	842.927,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202958	0,00	14,31	842.912,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202959	0,00	38,90	842.873,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202966	0,00	480,00	842.393,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202967	0,00	713,60	841.680,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202968	0,00	235,44	841.444,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202969	0,00	1.369,04	840.075,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202970	0,00	4,80	840.070,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202971	0,00	10,81	840.060,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202972	0,00	3.767,18	836.292,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202973	0,00	0,53	836.292,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202974	0,00	50,79	836.241,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202975	0,00	183,37	836.058,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202976	0,00	83,69	835.974,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202977	0,00	217,62	835.756,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202978	0,00	1,96	835.755,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202979	0,00	69,27	835.685,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202984	0,00	751,05	834.934,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202986	0,00	277,90	834.656,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202987	0,00	1.903,34	832.753,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202988	0,00	468,82	832.284,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202989	0,00	299,14	831.985,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202990	0,00	79,86	831.905,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202991	0,00	310,34	831.595,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202992	0,00	92,30	831.502,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202993	0,00	1.165,72	830.337,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202994	0,00	3,29	830.333,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202995	0,00	15,87	830.318,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202997	0,00	37,85	830.280,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202998	0,00	575,97	829.704,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202999	0,00	451,15	829.253,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203000	0,00	1.543,21	827.709,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203001	0,00	45,87	827.664,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203002	0,00	1.240,82	826.423,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203003	0,00	637,45	825.785,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203004	0,00	23,72	825.762,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203005	0,00	161,50	825.600,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203006	0,00	96,08	825.504,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203007	0,00	10,00	825.494,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203008	0,00	4,36	825.490,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203009	0,00	13,21	825.476,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203010	0,00	1,22	825.475,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203011	0,00	1,65	825.474,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203012	0,00	13,20	825.460,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203013	0,00	8,17	825.452,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203014	0,00	32,17	825.420,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203015	0,00	20,59	825.399,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203018	0,00	10,66	825.389,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203019	0,00	274,59	825.114,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203020	0,00	40,00	825.074,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203021	0,00	340,61	824.734,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203022	0,00	413,24	824.320,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1203023	0,00	483,67	823.837,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203024	0,00	286,28	823.550,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203025	0,00	667,62	822.883,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203026	0,00	135,00	822.748,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203027	0,00	95,77	822.652,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203028	0,00	0,47	822.652,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203029	0,00	17,38	822.634,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203030	0,00	59,18	822.575,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203035	0,00	92,89	822.482,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203036	0,00	22,85	822.459,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203037	0,00	386,10	822.073,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203038	0,00	34,04	822.039,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203039	0,00	205,80	821.833,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203040	0,00	43,82	821.789,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203041	0,00	378,61	821.411,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203042	0,00	812,84	820.598,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203043	0,00	334,98	820.263,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203044	0,00	54,39	820.209,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203045	0,00	8,39	820.200,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203046	0,00	14,98	820.185,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203047	0,00	8,38	820.177,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203048	0,00	7,09	820.170,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203049	0,00	10,82	820.159,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203050	0,00	0,57	820.158,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203052	0,00	63,49	820.095,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203053	0,00	91,78	820.003,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203054	0,00	519,48	819.484,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203055	0,00	63,06	819.421,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203056	0,00	757,78	818.663,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203061	0,00	2.054,04	816.609,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203062	0,00	291,28	816.317,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203063	0,00	1.067,70	815.250,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203064	0,00	284,89	814.965,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1203065	0,00	8,18	814.957,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203066	0,00	402,45	814.554,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203067	0,00	217,80	814.336,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203068	0,00	135,30	814.201,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203069	0,00	17,00	814.184,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203070	0,00	1,95	814.182,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203071	0,00	59,55	814.123,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203072	0,00	49,15	814.074,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203073	0,00	44,71	814.029,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203074	0,00	260,21	813.769,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203075	0,00	1,16	813.767,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203076	0,00	13,18	813.754,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203077	0,00	4,31	813.750,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203078	0,00	19,03	813.731,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203082	0,00	364,58	813.366,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203084	0,00	487,81	812.879,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203085	0,00	5,09	812.873,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203086	0,00	45,66	812.828,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203087	0,00	68,54	812.759,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203088	0,00	4,04	812.755,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203089	0,00	18,14	812.737,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203090	0,00	229,92	812.507,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203091	0,00	0,13	812.507,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203092	0,00	187,19	812.320,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203093	0,00	5,10	812.315,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203095	0,00	2.513,25	809.801,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203096	0,00	72,61	809.729,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203097	0,00	62,96	809.666,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203098	0,00	14,16	809.652,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203099	0,00	10,79	809.641,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203100	0,00	3,94	809.637,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203101	0,00	1,35	809.636,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203102	0,00	6,39	809.629,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1203109	0,00	276,44	809.353,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203110	0,00	507,36	808.845,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203118	0,00	1.721,09	807.124,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203120	0,00	498,00	806.626,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203121	0,00	3.240,30	803.386,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203122	0,00	6.275,85	797.110,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203123	0,00	22,92	797.087,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203124	0,00	163,07	796.924,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203125	0,00	1.456,55	795.468,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203126	0,00	23,80	795.444,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203127	0,00	3,20	795.441,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203128	0,00	1,80	795.439,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203129	0,00	14,33	795.425,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203130	0,00	42,53	795.382,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203131	0,00	1,19	795.381,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203132	0,00	32,05	795.349,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203135	0,00	3.507,10	791.842,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203137	0,00	1.182,98	790.659,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203140	0,00	1.399,71	789.259,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203141	0,00	138,14	789.121,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203142	0,00	61,36	789.059,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203143	0,00	161,37	788.898,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203144	0,00	30,63	788.867,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203145	0,00	2.655,00	786.212,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203146	0,00	408,76	785.804,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203147	0,00	455,60	785.348,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203148	0,00	2,80	785.345,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203149	0,00	159,60	785.186,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203150	0,00	294,57	784.891,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203151	0,00	46,21	784.845,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203155	0,00	10,35	784.835,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203156	0,00	124,71	784.710,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203157	0,00	8,25	784.702,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1203158	0,00	18,99	784.683,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203159	0,00	275,58	784.407,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203160	0,00	2,20	784.405,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203161	0,00	0,62	784.404,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203163	0,00	50,45	784.354,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203167	0,00	105,00	784.249,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203168	0,00	2,10	784.247,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203169	0,00	16,88	784.230,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203170	0,00	187,59	784.042,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203172	0,00	13,21	784.029,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203173	0,00	143,06	783.886,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203175	0,00	24,10	783.862,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203179	0,00	189,88	783.672,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203188	0,00	220,93	783.451,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203190	0,00	675,00	782.776,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203191	0,00	0,09	782.776,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203192	0,00	0,11	782.776,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203195	0,00	246,46	782.529,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203197	0,00	2,09	782.527,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203198	0,00	0,39	782.527,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203200	0,00	23,49	782.503,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203203	0,00	14,07	782.489,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203206	0,00	11,75	782.478,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203208	0,00	24,72	782.453,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203214	0,00	7,58	782.445,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203216	0,00	16,00	782.429,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203220	0,00	2,68	782.427,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203221	0,00	0,57	782.426,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203225	0,00	2,20	782.424,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203227	0,00	9,52	782.414,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203228	0,00	2,96	782.411,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203234	0,00	151,90	782.259,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203236	0,00	2,08	782.257,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1203238	0,00	2,00	782.255,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203239	0,00	2,95	782.252,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203243	0,00	9,84	782.243,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203244	0,00	4,57	782.238,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203245	0,00	6,74	782.231,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203246	0,00	18,70	782.213,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203247	0,00	3,39	782.209,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203248	0,00	83,72	782.125,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203249	0,00	5,43	782.120,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203250	0,00	17,29	782.103,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203251	0,00	14,14	782.089,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203252	0,00	2,20	782.086,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203257	0,00	3,76	782.083,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203258	0,00	7,26	782.075,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203259	0,00	15,93	782.059,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203260	0,00	0,96	782.059,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203261	0,00	2,36	782.056,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203262	0,00	2,27	782.054,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203263	0,00	5,56	782.048,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203264	0,00	12,05	782.036,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203265	0,00	9,12	782.027,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203268	0,00	22,34	782.005,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203270	0,00	4,73	782.000,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203271	0,00	5,57	781.995,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203272	0,00	23,86	781.971,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203273	0,00	0,35	781.970,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203274	0,00	60,90	781.909,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203275	0,00	14,16	781.895,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203276	0,00	1,89	781.893,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203280	0,00	9,10	781.884,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203281	0,00	148,50	781.736,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203282	0,00	5,85	781.730,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203283	0,00	0,57	781.729,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1203288	0,00	1.428,77	780.301,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203296	0,00	57,50	780.243,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203305	0,00	104,12	780.139,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203309	0,00	2,96	780.136,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203311	0,00	0,40	780.136,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203316	0,00	0,72	780.135,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203317	0,00	0,57	780.134,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203321	0,00	41,80	780.092,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203322	0,00	3,50	780.089,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203323	0,00	4,25	780.085,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203324	0,00	0,85	780.084,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203328	0,00	13,50	780.070,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203331	0,00	0,81	780.070,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203332	0,00	2,79	780.067,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203333	0,00	1,18	780.066,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203338	0,00	0,47	780.065,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203339	0,00	2,42	780.063,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203340	0,00	1,48	780.061,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203347	0,00	24,60	780.037,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203350	0,00	3,78	780.033,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203365	0,00	23,51	780.009,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203366	0,00	0,77	780.009,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203367	0,00	4,84	780.004,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203368	0,00	7,26	779.996,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203369	0,00	1,50	779.995,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203379	0,00	5,90	779.989,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203382	0,00	2,11	779.987,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203385	0,00	51,52	779.935,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203386	0,00	27,00	779.908,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203389	0,00	22,08	779.886,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203390	0,00	2,20	779.884,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203391	0,00	8,52	779.876,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203392	0,00	19,03	779.857,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1203393	0,00	4,18	779.852,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203397	0,00	6,83	779.846,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203399	0,00	105,79	779.740,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203400	0,00	3,76	779.736,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203401	0,00	0,57	779.735,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203403	0,00	2,08	779.733,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203405	0,00	0,97	779.732,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203406	0,00	0,21	779.732,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203407	0,00	0,49	779.732,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203410	0,00	0,19	779.732,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203412	0,00	0,19	779.731,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203414	0,00	0,24	779.731,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203416	0,00	0,69	779.730,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203417	0,00	0,19	779.730,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203422	152,97	0,00	779.883,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			866.918,03	87.034,32	779.883,71 D	<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9266 4.1.1.1.03.001.3013 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1673	9	0,00	86,45	-86,45 C	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018
	1673	22	28,18	0,00	-58,27 C	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018
	1673	35	5,72	0,00	-52,55 C	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 01/2018
	1700	1202557	294.473,25	0,00	294.420,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202574	0,00	5,57	294.415,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202575	0,00	14,95	294.400,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202576	0,00	61,17	294.339,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203284	0,00	420,00	293.919,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203285	0,00	480,00	293.439,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203286	0,00	43,00	293.396,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203287	15.636,44	0,00	309.032,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203289	0,00	187,00	308.845,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203290	0,00	408,00	308.437,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203291	0,00	842,40	307.595,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 4.1.1.1.03.001.3013 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1203292	0,00	45,60	307.549,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203293	0,00	245,44	307.304,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203294	0,00	178,50	307.125,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203295	0,00	80,00	307.045,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203297	0,00	28,35	307.017,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203298	0,00	19,72	306.997,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203299	0,00	356,00	306.641,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203300	0,00	50,66	306.590,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203301	0,00	330,40	306.260,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203302	0,00	902,00	305.358,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203303	0,00	308,00	305.050,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203304	0,00	22,86	305.027,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203306	0,00	94,50	304.933,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1703	1207415	0,00	10,80	304.922,22 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2018
	1703	1207415	0,00	5,40	304.916,82 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2018
	1703	1207415	0,00	119,28	304.797,54 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2018
			310.143,59	5.346,05	304.797,54 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 9267 4.1.1.1.03.001.3014 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202552	25.704,39	0,00	25.704,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202561	0,00	37,83	25.666,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202562	0,00	53,75	25.612,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			25.704,39	91,58	25.612,81 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 9277 4.1.1.1.03.001.3015 - MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202544	5.834,54	0,00	5.834,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1203119	0,00	1.800,00	4.034,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			5.834,54	1.800,00	4.034,54 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL

Conta Analítica: 9800 4.1.1.1.03.001.3016 - ORTOPEDIA HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202532	1.412,91	0,00	1.412,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9800 4.1.1.1.03.001.3016 - ORTOPEDIA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D
1.412,91 0,00 1.412,91 D <<== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL

Conta Analítica: 9268 4.1.1.1.03.002.3000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202549	30.940,35	0,00	30.940,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202553	0,00	26,00	30.914,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202563	0,00	43,50	30.870,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202572	0,00	11,50	30.859,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			30.940,35	81,00	30.859,35 D <<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL

Conta Analítica: 9270 4.1.1.1.03.002.3001 - ROUPARIA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202554	25.101,00	0,00	25.101,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			25.101,00	0,00	25.101,00 D <<== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 9274 4.1.1.1.03.002.3004 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202568	330,00	0,00	330,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			330,00	0,00	330,00 D <<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Conta Analítica: 9275 4.1.1.1.03.002.3005 - ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202550	1.369,10	0,00	1.369,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			1.369,10	0,00	1.369,10 D <<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 1226 4.1.1.1.03.002.3010 - MANUTENÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202551	62.335,08	0,00	62.335,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202556	0,00	13,80	62.321,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202559	0,00	149,25	62.172,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202564	0,00	169,65	62.002,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202565	0,00	405,30	61.597,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202566	0,00	884,89	60.712,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202570	0,00	172,50	60.539,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202571	0,00	628,63	59.911,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			62.335,08	2.424,02	59.911,06 D <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1226 4.1.1.1.03.002.3010 - MANUTENÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Conta Analítica: 8112 4.1.1.1.04.001.3007 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2018	1673	1	561,51	0,00	561,51 D APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO COMP DOS VEICULOS DE PASSEIO REF. AO MÊS 01/2018
	1673	2	4.409,87	0,00	4.971,38 D APROPRIAÇÃO REF. SUL AMERICA SEGUROS DOS VEICULOS SPRINT 415 REF. AO MÊS 01/2018
	1673	3	272,00	0,00	5.243,38 D APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 01/2018
	1673	4	10.324,59	0,00	15.567,97 D APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 01/2018
			15.567,97	0,00	15.567,97 D <<== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Conta Analítica: 8122 4.1.1.1.04.001.3017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2018	1700	1202567	8.619,79	0,00	8.619,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			8.619,79	0,00	8.619,79 D <<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 7 4.1.1.1.04.001.3018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2018	1700	1202529	682,69	0,00	682,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202534	23,14	0,00	705,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202537	21,89	0,00	727,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202538	43,33	0,00	771,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202539	924,00	0,00	1.695,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202540	49,23	0,00	1.744,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202543	140,23	0,00	1.884,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202545	19,71	0,00	1.904,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202547	65,56	0,00	1.969,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202590	0,91	0,00	1.970,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202594	0,52	0,00	1.971,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202602	0,04	0,00	1.971,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202615	0,12	0,00	1.971,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202617	2,69	0,00	1.974,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202622	7,44	0,00	1.981,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202625	4,13	0,00	1.985,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202627	0,01	0,00	1.985,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202630	0,24	0,00	1.985,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1700	1202640	22,42	0,00	2.008,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202642	5,60	0,00	2.013,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202645	4,03	0,00	2.017,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202647	4,18	0,00	2.022,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202650	0,61	0,00	2.022,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202654	7,53	0,00	2.030,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202657	1,42	0,00	2.031,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202660	0,61	0,00	2.032,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202661	0,09	0,00	2.032,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202664	12,82	0,00	2.045,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202667	14,25	0,00	2.059,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202675	1,01	0,00	2.060,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202680	0,05	0,00	2.060,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202681	3,66	0,00	2.064,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202685	0,02	0,00	2.064,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202690	6,75	0,00	2.070,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202691	11,14	0,00	2.082,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202699	0,58	0,00	2.082,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202702	0,43	0,00	2.083,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202711	0,68	0,00	2.083,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202715	6,27	0,00	2.090,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202717	1,13	0,00	2.091,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202719	0,14	0,00	2.091,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202723	238,81	0,00	2.330,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202727	9,30	0,00	2.339,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202732	0,75	0,00	2.340,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202740	0,68	0,00	2.340,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202745	0,10	0,00	2.340,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202748	1,62	0,00	2.342,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202750	0,02	0,00	2.342,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202751	0,46	0,00	2.343,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202753	3,46	0,00	2.346,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202757	0,05	0,00	2.346,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2018	1700	1202761	11,08	0,00	2.357,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202771	0,35	0,00	2.357,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202774	0,53	0,00	2.358,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202777	0,07	0,00	2.358,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202779	0,09	0,00	2.358,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202781	21,70	0,00	2.380,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202788	1,75	0,00	2.382,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202791	0,01	0,00	2.382,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202856	20,77	0,00	2.402,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	1700	1202890	13,83	0,00	2.416,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			2.416,73	0,00	2.416,73 D <<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL

Conta Analítica: 35 4.1.1.1.04.001.3022 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2018	1700	1202560	1.599,79	0,00	1.599,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			1.599,79	0,00	1.599,79 D <<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC

Conta Analítica: 5844 4.1.1.1.04.001.3024 - AGUA E ESGOTO 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>
05/01/2018	1718	1223340	73.583,30	0,00	73.583,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 429498739-0
			73.583,30	0,00	73.583,30 D <<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HUGOL

Conta Analítica: 5845 4.1.1.1.04.001.3025 - TELEFONIA FIXA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/01/2018	1718	1223307	6.680,28	0,00	6.680,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 000.123.705
			6.680,28	0,00	6.680,28 D <<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HUGOL

Conta Analítica: 5846 4.1.1.1.04.001.3026 - INTERNET 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>
05/01/2018	1718	1223346	2.900,00	0,00	2.900,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 18569
09/01/2018	1718	1223312	2.900,07	0,00	5.800,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 19556
			5.800,07	0,00	5.800,07 D <<== Saldo da Conta: INTERNET HUGOL

Conta Analítica: 5847 4.1.1.1.04.001.3027 - TELEFONIA MOVEI HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5847 4.1.1.1.04.001.3027 - TELEFONIA MOVEI HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2018	1718	1223298	2.760,82	0,00	2.760,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 000239522012018
			2.760,82	0,00	2.760,82 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA MOVEI HUGOL

Conta Analítica: 4 4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2018	1718	1222639	9,00	0,00	9,00 D	TAR TED SISPAG
03/01/2018	1718	1222598	135,00	0,00	144,00 D	TAR CTA EMP MENSAL 12/17
	1718	1222635	9,00	0,00	153,00 D	TAR TED SISPAG
	1718	1222636	135,00	0,00	288,00 D	TAR CTA EMP MENSAL 12/17
	1718	1222637	9,00	0,00	297,00 D	TAR TED SISPAG
	1718	1222648	6,30	0,00	303,30 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	1718	1222649	135,00	0,00	438,30 D	TAR CTA EMP MENSAL 12/17
04/01/2018	1718	1222620	9,00	0,00	447,30 D	TAR TED SISPAG
	1718	1222621	9,00	0,00	456,30 D	TAR TED SISPAG
	1718	1222622	27,00	0,00	483,30 D	TAR TED SISPAG
05/01/2018	1718	1222616	9,00	0,00	492,30 D	TAR TED SISPAG
	1718	1222617	9,00	0,00	501,30 D	TAR TED SISPAG
	1718	1222618	117,00	0,00	618,30 D	TAR TED SISPAG
	1718	1222619	18,00	0,00	636,30 D	TAR TED SISPAG
08/01/2018	1718	1222615	9,00	0,00	645,30 D	TAR TED SISPAG
10/01/2018	1718	1222613	9,00	0,00	654,30 D	TAR TED SISPAG
	1718	1222614	9,00	0,00	663,30 D	TAR TED SISPAG
11/01/2018	1718	1222612	18,00	0,00	681,30 D	TAR TED SISPAG
12/01/2018	1718	1222608	207,00	0,00	888,30 D	TAR TED SISPAG
	1718	1222609	108,00	0,00	996,30 D	TAR TED SISPAG
	1718	1222610	54,00	0,00	1.050,30 D	TAR TED SISPAG
	1718	1222611	54,00	0,00	1.104,30 D	TAR TED SISPAG
15/01/2018	1718	1222607	9,00	0,00	1.113,30 D	TAR TED SISPAG
17/01/2018	1718	1222606	9,00	0,00	1.122,30 D	TAR TED SISPAG
18/01/2018	1718	1222605	9,00	0,00	1.131,30 D	TAR TED SISPAG
19/01/2018	1718	1222604	36,00	0,00	1.167,30 D	TAR TED SISPAG
	1718	1222623	9,00	0,00	1.176,30 D	TAR TED SISPAG
	1718	1222624	45,00	0,00	1.221,30 D	TAR TED SISPAG
	1718	1222625	144,00	0,00	1.365,30 D	TAR TED SISPAG
	1718	1222626	9,00	0,00	1.374,30 D	TAR TED SISPAG
23/01/2018	1718	1222627	9,00	0,00	1.383,30 D	TAR TED SISPAG
25/01/2018	1718	1222628	9,00	0,00	1.392,30 D	TAR TED SISPAG
	1718	1222629	9,00	0,00	1.401,30 D	TAR TED SISPAG
26/01/2018	1718	1222630	63,00	0,00	1.464,30 D	TAR TED SISPAG
	1718	1222631	99,00	0,00	1.563,30 D	TAR TED SISPAG
	1718	1222632	36,00	0,00	1.599,30 D	TAR TED SISPAG
29/01/2018	1718	1222633	9,00	0,00	1.608,30 D	TAR TED SISPAG
	1718	1222634	9,00	0,00	1.617,30 D	TAR TED SISPAG
31/01/2018	1718	1222638	63,00	0,00	1.680,30 D	TAR TED SISPAG
			1.680,30	0,00	1.680,30 D	<<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS HUGOL

Conta Analítica: 7938 4.1.1.1.08.001.3000 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRON

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7938 4.1.1.1.08.001.3000 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRON Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1673	46	1.900.715,97	0,00	1.900.715,97 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS JANEIRO/18
			1.900.715,97	0,00	1.900.715,97 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 7939 4.1.1.1.08.001.3001 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIR Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1673	46	551.207,63	0,00	551.207,63 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - TERCEIROS - CEBAS JANEIRO/18
			551.207,63	0,00	551.207,63 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 7940 4.1.1.1.08.001.3002 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1673	46	190.071,60	0,00	190.071,60 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT - CEBAS JANEIRO/18
			190.071,60	0,00	190.071,60 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V

Conta Analítica: 1320 4.1.1.1.08.001.3008 - DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HU Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1716	1220176	15.136,88	0,00	15.136,88 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	9.397,44	0,00	24.534,32 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	5.653,71	0,00	30.188,03 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	5.342,29	0,00	35.530,32 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	5.115,40	0,00	40.645,72 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	3.286,95	0,00	43.932,67 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	2.824,49	0,00	46.757,16 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	2.568,05	0,00	49.325,21 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	2.389,48	0,00	51.714,69 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	2.070,74	0,00	53.785,43 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	1.941,86	0,00	55.727,29 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	1.910,57	0,00	57.637,86 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	1.876,36	0,00	59.514,22 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	1.871,55	0,00	61.385,77 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	1.721,16	0,00	63.106,93 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	1.650,66	0,00	64.757,59 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	1.626,39	0,00	66.383,98 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	1.588,27	0,00	67.972,25 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	1.429,88	0,00	69.402,13 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	1.351,13	0,00	70.753,26 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	1.293,19	0,00	72.046,45 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	1.280,36	0,00	73.326,81 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	1.217,79	0,00	74.544,60 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	1.159,52	0,00	75.704,12 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	1.135,46	0,00	76.839,58 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	1.134,35	0,00	77.973,93 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	871,68	0,00	78.845,61 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	724,23	0,00	79.569,84 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	714,80	0,00	80.284,64 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2018	1716	1220176	600,01	0,00	80.884,65 D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	533,45	0,00	81.418,10 D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	505,76	0,00	81.923,86 D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	485,06	0,00	82.408,92 D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	480,97	0,00	82.889,89 D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	404,63	0,00	83.294,52 D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	355,77	0,00	83.650,29 D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	344,40	0,00	83.994,69 D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	336,90	0,00	84.331,59 D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	335,58	0,00	84.667,17 D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	328,15	0,00	84.995,32 D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	292,02	0,00	85.287,34 D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	288,46	0,00	85.575,80 D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	287,11	0,00	85.862,91 D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	286,24	0,00	86.149,15 D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	284,72	0,00	86.433,87 D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	284,06	0,00	86.717,93 D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	251,83	0,00	86.969,76 D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	225,87	0,00	87.195,63 D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	219,83	0,00	87.415,46 D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	218,74	0,00	87.634,20 D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	218,60	0,00	87.852,80 D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	194,64	0,00	88.047,44 D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	191,75	0,00	88.239,19 D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	189,79	0,00	88.428,98 D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	180,11	0,00	88.609,09 D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	174,66	0,00	88.783,75 D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	166,28	0,00	88.950,03 D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	166,03	0,00	89.116,06 D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	165,39	0,00	89.281,45 D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	162,69	0,00	89.444,14 D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	160,60	0,00	89.604,74 D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	159,53	0,00	89.764,27 D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	155,42	0,00	89.919,69 D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	150,84	0,00	90.070,53 D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	150,51	0,00	90.221,04 D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	145,29	0,00	90.366,33 D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	144,90	0,00	90.511,23 D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	140,40	0,00	90.651,63 D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	137,97	0,00	90.789,60 D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	137,23	0,00	90.926,83 D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	133,51	0,00	91.060,34 D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	129,97	0,00	91.190,31 D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	129,89	0,00	91.320,20 D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	128,29	0,00	91.448,49 D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	126,64	0,00	91.575,13 D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	122,82	0,00	91.697,95 D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	121,69	0,00	91.819,64 D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	114,35	0,00	91.933,99 D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	113,22	0,00	92.047,21 D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	104,97	0,00	92.152,18 D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	104,17	0,00	92.256,35 D F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	101,34	0,00	92.357,69 D F012 - FOLHA - PIS 01/2018

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1716	1220176	99,83	0,00	92.457,52 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	99,83	0,00	92.557,35 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	98,60	0,00	92.655,95 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	98,60	0,00	92.754,55 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	97,15	0,00	92.851,70 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	92,26	0,00	92.943,96 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	91,87	0,00	93.035,83 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	85,44	0,00	93.121,27 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	76,32	0,00	93.197,59 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	76,14	0,00	93.273,73 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	74,23	0,00	93.347,96 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	56,31	0,00	93.404,27 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	50,04	0,00	93.454,31 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	48,33	0,00	93.502,64 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	46,49	0,00	93.549,13 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	21,59	0,00	93.570,72 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	12,54	93.558,18 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	4,92	93.553,26 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	4,57	93.548,69 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
	1716	1220176	0,00	4,26	93.544,43 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2018
			93.570,72	26,29	93.544,43 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HUGOL

Conta Analítica: 8210 4.1.1.1.09.001.3000 - SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1673	37	1.632,77	0,00	1.632,77 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 01/2018
			1.632,77	0,00	1.632,77 D	<<== Saldo da Conta: SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

Conta Analítica: 8211 4.1.1.1.09.001.3001 - 1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1673	37	45,35	0,00	45,35 D	1/3 FERIAS S/SERVS. VOLUNTARIOS REF. 01/2018
			45,35	0,00	45,35 D	<<== Saldo da Conta: 1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

Conta Analítica: 8212 4.1.1.1.09.001.3002 - 13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1673	37	136,06	0,00	136,06 D	13º SALARIO S/SERVS. VOLUNTARIOS REF.01/2018
			136,06	0,00	136,06 D	<<== Saldo da Conta: 13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

Conta Analítica: 8213 4.1.1.1.09.001.3003 - FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1673	37	13,00	0,00	13,00 D	FGTS S/SERVS. VOLUNTARIOS REF.01/2018
			13,00	0,00	13,00 D	<<== Saldo da Conta: FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8214 4.1.1.1.09.001.3004 - INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1673	37	45,18	0,00	45,18 D	INSS S/SERVS. VOLUNTARIOS REF.01/2018
			45,18	0,00	45,18 D	<<== Saldo da Conta: INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

Conta Analítica: 8215 4.1.1.1.09.001.3005 - PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1673	37	1,63	0,00	1,63 D	PIS S/SERVS. VOLUNTARIOS REF.01/2018
			1,63	0,00	1,63 D	<<== Saldo da Conta: PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

Conta Analítica: 8216 4.1.1.1.09.001.3006 - FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1673	37	136,06	0,00	136,06 D	FERIAS S/SERVS. VOLUNTARIOS REF.01/2018
			136,06	0,00	136,06 D	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL

Conta Analítica: 9699 4.1.1.1.12.001.3000 - IMPOSTOS E TAXAS DIVS **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2018	1718	1222599	17.535,22	0,00	17.535,22 D	TX DE LICENÇA P/ FUNC. PREF DE GOIÂNIA
24/01/2018	1718	1223296	857,00	0,00	18.392,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 21440
			18.392,22	0,00	18.392,22 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS E TAXAS DIVS

Conta Analítica: 8219 4.1.2.1.01.001.3000 - PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1673	43	69,85	0,00	69,85 D	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF.01/2018
	1673	68	0,00	69,85	0,00 D	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 01/2018
			69,85	69,85	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL

Conta Analítica: 9856 4.1.2.2.01.001.3000 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1673	38	12.631,57	0,00	12.631,57 D	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF.01/2018
	1673	39	580,00	0,00	13.211,57 D	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF.01/2018
			13.211,57	0,00	13.211,57 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Conta Analítica: 5051 4.8.1.1.01.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	1718	1223372	387.471,06	0,00	387.471,06 D	RATEIO AGIR JANEIRO2018 (ENCARGOS-R\$ 387.471,06, CUSTEIO-R\$ 23.229,80, SERVIÇOS-R\$ 44.236,18)

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5051 4.8.1.1.01.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL			Saldo Anterior:	0,00 D
	<u>387.471,06</u>	<u>0,00</u>	<u>387.471,06 D</u>	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL

Conta Analítica: 5056 4.8.1.1.02.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2018	1718	1223372	23.229,80	0,00	23.229,80 D
RATEIO AGIR JANEIRO2018 (ENCARGOS-R\$ 387.471,06, CUSTEIO-R\$ 23.229,80, SERVIÇOS-R\$ 44.236,18)					
			<u>23.229,80</u>	<u>0,00</u>	<u>23.229,80 D</u>
<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL					

Conta Analítica: 5061 4.8.1.1.03.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2018	1718	1223372	44.236,18	0,00	44.236,18 D
RATEIO AGIR JANEIRO2018 (ENCARGOS-R\$ 387.471,06, CUSTEIO-R\$ 23.229,80, SERVIÇOS-R\$ 44.236,18)					
			<u>44.236,18</u>	<u>0,00</u>	<u>44.236,18 D</u>
<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL					

Competência: 01/2018 a 01/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7000	1	ATIVO	291.049.991,10 D	237.645.068,67	278.715.960,21	249.979.099,56 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	202.709.237,13 D	237.415.415,04	278.503.198,97	161.621.453,20 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.493.531,46 D	114.352.562,16	119.076.204,36	15.769.889,26 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	20.493.531,46 D	114.352.562,16	119.076.204,36	15.769.889,26 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	20.493.531,46 D	114.352.562,16	119.076.204,36	15.769.889,26 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	2.123,74 D	0,00	0,00	2.123,74 D
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	2.123,74 D	0,00	0,00	2.123,74 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	9.099.016,80 D	72.142.977,16	78.565.990,93	2.676.003,03 D
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	10,00 D	135,00	135,00	10,00 D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00 D	59.553.061,32	59.553.061,32	10,00 D
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	9.098.984,62 D	12.581.277,54	19.004.403,33	2.675.858,83 D
1237	1.1.1.1.01.002.3004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	12,18 D	8.503,30	8.391,28	124,20 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.392.390,92 D	42.209.585,00	40.510.213,43	13.091.762,49 D
7327	1.1.1.1.01.003.3000	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	1.256.084,84 D	7.033,92	0,00	1.263.118,76 D
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	420,86 D	0,65	135,00	286,51 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	29.285,80 D	23.241.477,44	23.240.803,05	29.960,19 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	6.738.459,57 D	18.933.181,93	17.262.431,38	8.409.210,12 D
1232	1.1.1.1.01.003.3005	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	3.361.501,89 D	19.610,58	0,00	3.381.112,47 D
1238	1.1.1.1.01.003.3006	BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL	2.490,57 D	6.867,11	2.493,66	6.864,02 D
1239	1.1.1.1.01.003.3007	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	4.147,39 D	1.413,37	4.350,34	1.210,42 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	177.325.702,43 D	118.661.002,81	154.564.857,05	141.421.848,19 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	177.325.702,43 D	118.661.002,81	154.564.857,05	141.421.848,19 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	177.325.702,43 D	118.631.502,81	154.535.357,05	141.421.848,19 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	177.325.667,21 D	118.516.900,70	154.420.754,94	141.421.812,97 D
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	159.755.376,14 D	118.516.900,70	154.420.754,94	123.851.521,90 D
5923	1.1.2.1.01.001.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-	13.377.346,20 D	0,00	0,00	13.377.346,20 D
1262	1.1.2.1.01.001.3003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO Nº03/2014-	2.348.642,94 D	0,00	0,00	2.348.642,94 D
1348	1.1.2.1.01.001.3004	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO -	1.844.301,93 D	0,00	0,00	1.844.301,93 D
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	35,22 D	114.602,11	114.602,11	35,22 D
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL	0,00 D	114.602,11	114.602,11	0,00 D
1247	1.1.2.1.01.003.3001	CONTRIBUICOES A RECUPERAR HUGOL	35,22 D	0,00	0,00	35,22 D
7033	1.1.2.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 D	29.500,00	29.500,00	0,00 D
7034	1.1.2.1.03.001	CONTAS A RECEBER	0,00 D	29.500,00	29.500,00	0,00 D
1251	1.1.2.1.03.001.3001	CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE HUGOL	88.500,00 D	29.500,00	29.500,00	88.500,00 D
1357	1.1.2.1.03.001.3099	(-) PECLD CESSÃO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE	-88.500,00 C	0,00	0,00	-88.500,00 C
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	1.088.272,54 D	973.674,85	1.201.659,37	860.288,02 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	1.088.272,54 D	973.674,85	1.201.659,37	860.288,02 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	1.088.272,54 D	973.674,85	1.201.659,37	860.288,02 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	991.278,98 D	890.305,38	1.154.094,34	727.490,02 D
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	40.681,33 D	39.498,75	36.698,91	43.481,17 D
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	0,00 D	2.438,90	0,00	2.438,90 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	950.597,65 D	848.367,73	1.117.395,43	681.569,95 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	96.993,56 D	83.369,47	47.565,03	132.798,00 D
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	10.608,60 D	81.413,20	13.154,20	78.867,60 D
1235	1.1.3.1.01.002.3001	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	86.384,96 D	1.956,27	34.410,83	53.930,40 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	3.692.373,03 D	3.428.175,22	3.644.910,22	3.475.638,03 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	3.692.373,03 D	3.428.175,22	3.644.910,22	3.475.638,03 D
7084	1.1.4.1.04	ESTOQUE HUGOL	3.692.373,03 D	3.428.175,22	3.644.910,22	3.475.638,03 D
9300	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL	2.105.412,80 D	1.220.347,88	1.399.164,05	1.926.596,63 D
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	1.573.142,81 D	650.817,82	780.672,01	1.443.288,62 D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	481.508,77 D	547.423,06	594.605,44	434.326,39 D
9145	1.1.4.1.04.001.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	3.761,52 D	0,00	0,00	3.761,52 D
9147	1.1.4.1.04.001.3008	CIRURGIAS HUGOL	20.454,26 D	3.099,00	5.934,83	17.618,43 D
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	20.726,96 D	19.008,00	16.302,19	23.432,77 D
9851	1.1.4.1.04.001.3011	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	1.874,60 D	0,00	1.081,50	793,10 D
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	3.771,08 D	0,00	532,08	3.239,00 D
5794	1.1.4.1.04.001.3013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	172,80 D	0,00	36,00	136,80 D
9101	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HUGOL	986.663,42 D	125.638,58	161.031,97	951.270,03 D
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	34.107,45 D	0,00	13.771,19	20.336,26 D

Competência: 01/2018 a 01/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	76.034,22 D	34.202,52	25.704,39	84.532,35 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	106.415,74 D	35.672,00	30.926,47	111.161,27 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	78.220,92 D	36.987,23	29.482,63	85.725,52 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	222.334,82 D	0,00	25.101,00	197.233,82 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCA O HUGOL	399.338,05 D	15.670,53	27.279,25	387.729,33 D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	1.254,99 D	0,00	785,97	469,02 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	23.721,68 D	1.144,80	5.115,69	19.750,79 D
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	7.928,88 D	330,00	330,00	7.928,88 D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	18.908,60 D	0,00	1.369,10	17.539,50 D
9163	1.1.4.1.04.002.3015	UNIFORMES DO HUGOL	7.735,40 D	0,00	0,00	7.735,40 D
9164	1.1.4.1.04.002.3016	COMBUSTIVEL HUGOL	0,00 D	782,40	782,40	0,00 D
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	3.662,40 D	828,10	0,00	4.490,50 D
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	3.219,67 D	21,00	52,47	3.188,20 D
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	3.570,60 D	0,00	331,41	3.239,19 D
5822	1.1.4.1.04.002.3023	MATERIAL DIDATICO CONSUMO HUGOL	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
9102	1.1.4.1.04.003	ALMOXARIFADO NUTRICA O HUGOL	112.731,38 D	253.953,68	282.282,68	84.402,38 D
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	100.517,02 D	238.472,68	266.359,75	72.629,95 D
1250	1.1.4.1.04.003.3001	DIETA HUGOL	12.214,36 D	15.481,00	15.922,93	11.772,43 D
9103	1.1.4.1.04.004	ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL	186.992,80 D	537.861,19	525.155,88	199.698,11 D
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	967,91 D	5.995,64	5.287,52	1.676,03 D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	186.024,89 D	531.865,55	519.868,36	198.022,08 D
9106	1.1.4.1.04.007	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL	18.045,29 D	49.891,36	50.963,78	16.972,87 D
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	14.231,83 D	33.210,14	34.981,44	12.460,53 D
9194	1.1.4.1.04.007.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	50,40 D	0,00	0,00	50,40 D
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	3.727,07 D	16.681,22	15.970,66	4.437,63 D
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	24,31 D	0,00	0,00	24,31 D
5835	1.1.4.1.04.007.3006	SEGURANCA HUGOL	11,68 D	0,00	11,68	0,00 D
9108	1.1.4.1.04.009	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL	97.787,90 D	285.162,14	300.670,17	82.279,87 D
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	77.583,84 D	186.448,01	200.546,16	63.485,69 D
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	11.034,11 D	91.313,55	92.823,72	9.523,94 D
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	9.112,35 D	7.400,58	7.300,29	9.212,64 D
5797	1.1.4.1.04.009.3006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	57,60 D	0,00	0,00	57,60 D
9109	1.1.4.1.04.010	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGUICO 2 HUGOL	5.199,57 D	0,01	5.199,58	0,00 D
9207	1.1.4.1.04.010.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	5.199,57 D	0,01	5.199,58	0,00 D
9110	1.1.4.1.04.011	ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL	15.468,98 D	117.568,99	110.372,33	22.665,64 D
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	11.159,91 D	89.693,21	83.701,04	17.152,08 D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	4.236,13 D	27.718,85	26.526,18	5.428,80 D
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	72,94 D	120,93	145,11	48,76 D
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	0,00 D	36,00	0,00	36,00 D
9111	1.1.4.1.04.012	ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL	27.807,84 D	147.506,47	150.072,59	25.241,72 D
9216	1.1.4.1.04.012.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	20.999,11 D	105.578,27	109.059,86	17.517,52 D
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	6.675,81 D	41.422,76	40.506,88	7.591,69 D
1265	1.1.4.1.04.012.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	97,26 D	290,22	314,41	73,07 D
1266	1.1.4.1.04.012.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	0,00 D	36,00	36,00	0,00 D
1316	1.1.4.1.04.012.3005	SEGURANCA HUGOL	35,66 D	179,22	155,44	59,44 D
9114	1.1.4.1.04.015	ESTOQUE SAT INTERNACAO 3 HUGOL	15.010,36 D	108.885,83	108.647,80	15.248,39 D
9229	1.1.4.1.04.015.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	11.427,67 D	79.307,17	79.464,11	11.270,73 D
9231	1.1.4.1.04.015.3002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	50,40 D	0,00	0,00	50,40 D
9233	1.1.4.1.04.015.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	3.377,58 D	29.374,11	28.954,95	3.796,74 D
1328	1.1.4.1.04.015.3005	LUDOTERAPIA HUGOL	48,76 D	145,11	169,30	24,57 D
1329	1.1.4.1.04.015.3006	SEGURANCA HUGOL	105,95 D	59,44	59,44	105,95 D
9116	1.1.4.1.04.017	ESTOQUE LACTARIO HUGOL	32.425,22 D	146.860,36	136.775,45	42.510,13 D
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	4.930,14 D	29.785,37	26.395,51	8.320,00 D
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	23.390,84 D	100.598,62	94.743,50	29.245,96 D
1258	1.1.4.1.04.017.3002	DIETA HUGOL;	4.104,24 D	16.476,37	15.636,44	4.944,17 D
9118	1.1.4.1.04.019	ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL	16.114,42 D	19.714,40	7.837,39	27.991,43 D
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	16.114,42 D	19.714,40	7.837,39	27.991,43 D
9119	1.1.4.1.04.020	ESTOQUE GASES HUGOL	29.383,04 D	36.999,15	35.055,83	31.326,36 D
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCA O HUGOL	29.383,04 D	36.999,15	35.055,83	31.326,36 D
9120	1.1.4.1.04.021	ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL	0,00 D	240.263,98	240.263,98	0,00 D

Competência: 01/2018 a 01/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	0,00 D	240.263,98	240.263,98	0,00 D
9122	1.1.4.1.04.023	CARRO EMERG PS1 HUGOL	432,52 D	71,36	127,43	376,45 D
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	195,45 D	20,92	40,66	175,71 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	237,07 D	50,44	86,77	200,74 D
9123	1.1.4.1.04.024	CARRO EMERG PS2 HUGOL	379,79 D	55,39	54,39	380,79 D
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	174,30 D	29,60	28,60	175,30 D
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,49 D	25,79	25,79	205,49 D
9124	1.1.4.1.04.025	CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL	371,43 D	4,16	4,16	371,43 D
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,76 D	4,16	4,16	167,76 D
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	203,67 D	0,00	0,00	203,67 D
9125	1.1.4.1.04.026	CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL	373,87 D	44,16	43,99	374,04 D
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,80 D	10,60	10,43	167,97 D
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,07 D	33,56	33,56	206,07 D
9126	1.1.4.1.04.027	CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL	378,14 D	12,19	15,64	374,69 D
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	209,62 D	12,19	15,64	206,17 D
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	168,52 D	0,00	0,00	168,52 D
9127	1.1.4.1.04.028	CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL	390,12 D	47,03	46,82	390,33 D
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	184,11 D	16,40	16,20	184,31 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,01 D	30,63	30,62	206,02 D
9128	1.1.4.1.04.029	CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL	388,39 D	13,22	11,55	390,06 D
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	204,34 D	9,92	8,20	206,06 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	184,05 D	3,30	3,35	184,00 D
9129	1.1.4.1.04.030	CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL	387,05 D	95,14	92,40	389,79 D
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	204,49 D	89,06	87,94	205,61 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	182,56 D	6,08	4,46	184,18 D
9130	1.1.4.1.04.031	CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL	383,74 D	41,45	35,61	389,58 D
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	203,72 D	37,52	35,21	206,03 D
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	180,02 D	3,93	0,40	183,55 D
9131	1.1.4.1.04.032	CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL	353,23 D	86,59	76,71	363,11 D
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	185,45 D	86,59	76,71	195,33 D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,78 D	0,00	0,00	167,78 D
9135	1.1.4.1.04.036	SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL	11.949,45 D	46.989,05	46.364,02	12.574,48 D
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	3.752,90 D	20.790,16	20.723,34	3.819,72 D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	8.172,23 D	26.174,70	25.616,49	8.730,44 D
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	24,32 D	24,19	24,19	24,32 D
9138	1.1.4.1.04.039	CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL	387,55 D	20,99	22,84	385,70 D
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	201,52 D	20,27	20,25	201,54 D
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	186,03 D	0,72	2,59	184,16 D
9889	1.1.4.1.04.041	SAT INTERNAÇÃO TERREO	11.140,61 D	66.840,44	66.784,95	11.196,10 D
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	7.991,46 D	41.636,09	41.775,35	7.852,20 D
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	3.039,26 D	25.125,71	24.968,35	3.196,62 D
5800	1.1.4.1.04.041.3002	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	48,63 D	24,19	24,19	48,63 D
5817	1.1.4.1.04.041.3003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	14,17 D	0,00	0,00	14,17 D
5839	1.1.4.1.04.041.3004	SEGURANÇA HUGOL	47,09 D	54,45	17,06	84,48 D
9895	1.1.4.1.04.043	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL	373,92 D	2,10	2,10	373,92 D
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,86 D	1,60	1,60	167,86 D
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,06 D	0,50	0,50	206,06 D
9898	1.1.4.1.04.044	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL	373,53 D	65,28	64,77	374,04 D
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,44 D	5,82	5,33	167,93 D
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,09 D	59,46	59,44	206,11 D
9901	1.1.4.1.04.045	CARRO EMERG PS 3 HUGOL	379,68 D	27,85	27,87	379,66 D
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	175,81 D	0,00	0,00	175,81 D
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	203,87 D	27,85	27,87	203,85 D
9904	1.1.4.1.04.046	CARRO EMERG PS 4 HUGOL	389,36 D	31,82	31,80	389,38 D
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	183,65 D	0,00	0,00	183,65 D
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,71 D	31,82	31,80	205,73 D
9907	1.1.4.1.04.047	CARRO EMERG PS 5 HUGOL	390,20 D	21,68	21,67	390,21 D
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	184,14 D	0,00	0,00	184,14 D
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,06 D	21,68	21,67	206,07 D
9910	1.1.4.1.04.048	CARRO EMERG PS 6 HUGOL	381,58 D	19,63	19,63	381,58 D

Competência: 01/2018 a 01/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	175,76 D	0,96	0,96	175,76 D
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,82 D	18,67	18,67	205,82 D
9916	1.1.4.1.04.050	CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL	373,87 D	52,00	51,99	373,88 D
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,81 D	5,29	5,29	167,81 D
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,06 D	46,71	46,70	206,07 D
5704	1.1.4.1.04.051	CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL	366,40 D	39,54	32,10	373,84 D
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,78 D	4,96	4,96	167,78 D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	198,62 D	34,58	27,14	206,06 D
5707	1.1.4.1.04.052	CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL	377,77 D	31,02	32,03	376,76 D
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	181,02 D	12,99	12,99	181,02 D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	196,75 D	18,03	19,04	195,74 D
5710	1.1.4.1.04.053	CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL	373,83 D	95,31	95,03	374,11 D
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,78 D	17,13	17,13	167,78 D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,05 D	78,18	77,90	206,33 D
5713	1.1.4.1.04.054	CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL	373,84 D	136,11	136,10	373,85 D
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,78 D	35,52	35,52	167,78 D
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,06 D	100,59	100,58	206,07 D
5716	1.1.4.1.04.055	CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL	390,24 D	6,60	6,58	390,26 D
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	184,16 D	4,16	4,16	184,16 D
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,08 D	2,44	2,42	206,10 D
5721	1.1.4.1.04.060	CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL	370,89 D	19,83	16,86	373,86 D
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	164,77 D	10,08	7,12	167,73 D
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,12 D	9,75	9,74	206,13 D
5722	1.1.4.1.04.061	CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL	373,46 D	58,94	58,56	373,84 D
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,78 D	11,22	11,22	167,78 D
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,68 D	47,72	47,34	206,06 D
5723	1.1.4.1.04.062	CARRO EMERG UTI AD 7 HUGOL	373,94 D	153,16	153,16	373,94 D
1330	1.1.4.1.04.062.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,78 D	10,46	10,46	167,78 D
1331	1.1.4.1.04.062.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,16 D	142,70	142,70	206,16 D
5724	1.1.4.1.04.063	CARRO EMERG UTI AD 8 HUGOL	373,94 D	125,73	125,73	373,94 D
1332	1.1.4.1.04.063.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,78 D	7,11	7,11	167,78 D
1333	1.1.4.1.04.063.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,16 D	118,62	118,62	206,16 D
5725	1.1.4.1.04.064	CARRO EMERG UTI AD 9 HUGOL	373,84 D	140,88	143,17	371,55 D
1334	1.1.4.1.04.064.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,80 D	24,84	27,26	165,38 D
1335	1.1.4.1.04.064.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,04 D	116,04	115,91	206,17 D
5726	1.1.4.1.04.065	CARRO EMERG UTI AD 10 HUGOL	374,33 D	57,13	56,45	375,01 D
1336	1.1.4.1.04.065.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,78 D	7,64	7,64	167,78 D
1337	1.1.4.1.04.065.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,55 D	49,49	48,81	207,23 D
5732	1.1.4.1.04.071	CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL	373,76 D	90,23	90,22	373,77 D
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,73 D	41,74	41,75	167,72 D
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,03 D	48,49	48,47	206,05 D
5735	1.1.4.1.04.072	CARRO EMERG CLIN MEDICA 2 HUGOL	377,00 D	96,32	108,52	364,80 D
1338	1.1.4.1.04.072.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	170,98 D	24,25	28,46	166,77 D
1339	1.1.4.1.04.072.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,02 D	72,07	80,06	198,03 D
5736	1.1.4.1.04.073	CARRO EMERG CLIN ESPECIALIDA 1 HUGOL	377,86 D	5,99	10,18	373,67 D
1340	1.1.4.1.04.073.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,99 D	0,19	4,40	167,78 D
1341	1.1.4.1.04.073.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,87 D	5,80	5,78	205,89 D
5740	1.1.4.1.04.077	CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL	547,21 D	386,86	352,29	581,78 D
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	547,21 D	386,86	352,29	581,78 D
5743	1.1.4.1.04.078	CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL	185,99 D	13,12	13,10	186,01 D
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	185,99 D	13,12	13,10	186,01 D
5744	1.1.4.1.04.079	CARRO EMERG BANCO SG HUGOL	429,11 D	50,98	52,15	427,94 D
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	224,68 D	6,29	6,29	224,68 D
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	204,43 D	44,69	45,86	203,26 D
5747	1.1.4.1.04.080	ENDOSCOPIA HUGOL	649,96 D	24,27	289,15	385,08 D
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	180,04 D	0,80	0,80	180,04 D
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	469,92 D	23,47	288,35	205,04 D
5750	1.1.4.1.04.081	CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL	369,58 D	3,52	2,58	370,52 D
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	182,61 D	3,52	2,58	183,55 D
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	186,97 D	0,00	0,00	186,97 D

Competência: 01/2018 a 01/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5824	1.1.4.1.04.082	CARRO EMEG BRONCOSCOPIA HUGOL	373,17 D	71,74	63,38	381,53 D
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	172,24 D	0,19	0,19	172,24 D
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	200,93 D	71,55	63,19	209,29 D
5886	1.1.4.1.04.083	MANIPULADOS HUGOL	3.957,51 D	8.615,36	2.889,36	9.683,51 D
5888	1.1.4.1.04.083.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	1.559,62 D	2.993,32	2.889,36	1.663,58 D
1234	1.1.4.1.04.083.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	2.397,89 D	5.622,04	0,00	8.019,93 D
6002	1.1.4.1.04.085	AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL	428,65 D	12.642,90	12.719,40	352,15 D
6003	1.1.4.1.04.085.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	352,16 D	10.367,60	10.367,61	352,15 D
6004	1.1.4.1.04.085.3001	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	0,00 D	1.547,32	1.547,32	0,00 D
1214	1.1.4.1.04.085.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	606,72	606,72	0,00 D
1233	1.1.4.1.04.085.3006	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	0,00 D	30,90	30,90	0,00 D
1257	1.1.4.1.04.085.3007	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	0,00 D	13,88	13,88	0,00 D
1264	1.1.4.1.04.085.3008	CIRURGIAS HUGOL	76,49 D	76,48	152,97	0,00 D
1272	1.1.4.1.04.086	MALETA DE TRANSPORTE 1	179,97 D	0,00	0,00	179,97 D
1273	1.1.4.1.04.086.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	92,79 D	0,00	0,00	92,79 D
1274	1.1.4.1.04.086.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	87,18 D	0,00	0,00	87,18 D
1275	1.1.4.1.04.087	MALETA DE TRANSPORTE 2	94,76 D	5,76	3,52	97,00 D
1276	1.1.4.1.04.087.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	48,80 D	4,14	3,02	49,92 D
1277	1.1.4.1.04.087.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	45,96 D	1,62	0,50	47,08 D
1278	1.1.4.1.04.088	MALETA DE TRANSPORTE 3	172,55 D	31,39	31,39	172,55 D
1280	1.1.4.1.04.088.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	172,55 D	31,39	31,39	172,55 D
1281	1.1.4.1.04.089	MALETA DE TRANSPORTE 4	171,36 D	32,87	33,32	170,91 D
1283	1.1.4.1.04.089.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	171,36 D	32,87	33,32	170,91 D
1284	1.1.4.1.04.090	MALETA DE TRANSPORTE 5	179,92 D	0,00	0,00	179,92 D
1285	1.1.4.1.04.090.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	93,14 D	0,00	0,00	93,14 D
1286	1.1.4.1.04.090.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	86,78 D	0,00	0,00	86,78 D
1322	1.1.4.1.04.091	MALETA DE TRANSPORTE 6	180,57 D	0,00	0,00	180,57 D
1323	1.1.4.1.04.091.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	93,14 D	0,00	0,00	93,14 D
1324	1.1.4.1.04.091.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	87,43 D	0,00	0,00	87,43 D
1325	1.1.4.1.04.092	MALETA DE TRANSPORTE 7	180,57 D	2,07	2,07	180,57 D
1326	1.1.4.1.04.092.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	93,14 D	0,00	0,00	93,14 D
1327	1.1.4.1.04.092.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	87,43 D	2,07	2,07	87,43 D
1361	1.1.4.1.04.093	VACINA HUGOL	0,00 D	42,04	0,00	42,04 D
1362	1.1.4.1.04.093.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	42,04	0,00	42,04 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	109.357,67 D	0,00	15.567,97	93.789,70 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRICAO	109.357,67 D	0,00	15.567,97	93.789,70 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	109.357,67 D	0,00	15.567,97	93.789,70 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	109.357,67 D	0,00	15.567,97	93.789,70 D
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	109.357,67 D	0,00	15.567,97	93.789,70 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.093.321,38 D	75.471,74	76.051,74	9.092.741,38 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	9.093.321,38 D	75.471,74	76.051,74	9.092.741,38 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAO	9.093.321,38 D	75.471,74	76.051,74	9.092.741,38 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	9.093.321,38 D	75.471,74	76.051,74	9.092.741,38 D
7130	1.2.3.1.01.002	(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00 D	69,85	69,85	0,00 D
7541	1.2.3.1.01.002.3002	(-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	0,00 D	69,85	69,85	0,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	9.093.321,38 D	75.401,89	75.981,89	9.092.741,38 D
9002	1.2.3.1.01.003.3000	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO HUGOL	9.092.741,38 D	0,00	0,00	9.092.741,38 D
1295	1.2.3.1.01.003.3011	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE HUGOL	580,00 D	0,00	580,00	0,00 D
1296	1.2.3.1.01.003.3012	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	0,00 D	12.631,57	12.631,57	0,00 D
1304	1.2.3.1.01.003.3020	COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL	0,00 D	62.770,32	62.770,32	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	79.247.432,59 D	154.181,89	136.709,50	79.264.904,98 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	79.247.432,59 D	154.181,89	136.709,50	79.264.904,98 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	79.247.432,59 D	154.181,89	136.709,50	79.264.904,98 D
7145	1.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS	9.200,00 D	78.200,00	87.400,00	0,00 D
1312	1.9.1.1.01.002	ESTOQUE DE TERCEIROS - HEMOCENTRO DE GOIÁS	9.200,00 D	78.200,00	87.400,00	0,00 D
1313	1.9.1.1.01.002.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	9.200,00 D	78.200,00	87.400,00	0,00 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.768.563,21 D	62.770,32	49.309,50	1.782.024,03 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.768.563,21 D	62.770,32	49.309,50	1.782.024,03 D
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.646.575,06 D	62.770,32	49.309,50	1.660.035,88 D
5762	1.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE	110.667,44 D	0,00	0,00	110.667,44 D

Competência: 01/2018 a 01/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5763	1.9.1.1.03.001.3002	COMODATO - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	2.793,87 D	0,00	0,00	2.793,87 D
5764	1.9.1.1.03.001.3003	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	4.886,07 D	0,00	0,00	4.886,07 D
1216	1.9.1.1.03.001.3005	COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL	3.640,77 D	0,00	0,00	3.640,77 D
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	23.841.109,74 D	13.211,57	0,00	23.854.321,31 D
8621	1.9.1.1.06.001	IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS AGIR	23.841.109,74 D	13.211,57	0,00	23.854.321,31 D
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	14.516.239,64 D	12.631,57	0,00	14.528.871,21 D
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.869.380,67 D	580,00	0,00	2.869.960,67 D
8640	1.9.1.1.06.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	274.573,00 D	0,00	0,00	274.573,00 D
8641	1.9.1.1.06.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	5.033.893,46 D	0,00	0,00	5.033.893,46 D
8642	1.9.1.1.06.001.3007	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97 D	0,00	0,00	1.147.022,97 D
1199	1.9.1.1.07	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	53.628.559,64 D	0,00	0,00	53.628.559,64 D
1200	1.9.1.1.07.001	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	53.628.559,64 D	0,00	0,00	53.628.559,64 D
1204	1.9.1.1.07.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	49.016.456,76 D	0,00	0,00	49.016.456,76 D
1205	1.9.1.1.07.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -	712.807,77 D	0,00	0,00	712.807,77 D
1207	1.9.1.1.07.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.899.295,11 D	0,00	0,00	3.899.295,11 D
7158	2	PASSIVO	291.049.991,10 C	181.971.596,74	139.429.499,80	248.507.894,16 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	196.544.287,57 C	181.921.402,55	139.361.833,22	153.984.718,24 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	195.972.773,00 C	181.349.887,98	138.906.896,18	153.529.781,20 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	195.972.773,00 C	181.349.887,98	138.906.896,18	153.529.781,20 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	20.584.721,66 C	21.022.696,11	17.495.458,88	17.057.484,43 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	46.872,83 C	6.616.028,91	6.579.915,20	10.759,12 C
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	40.324,51 C	6.528.615,89	6.492.072,18	3.780,80 C
6812	2.1.1.1.01.001.3002	RESCISOES A PAGAR HUGOL	6.548,32 C	84.278,96	84.708,96	6.978,32 C
6814	2.1.1.1.01.001.3004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	0,00 C	3.134,06	3.134,06	0,00 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	4.950.152,56 C	8.810.880,13	6.017.033,28	2.156.305,71 C
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL	1.664.939,25 C	2.165.331,74	1.931.511,19	1.431.118,70 C
1241	2.1.1.1.01.002.3001	FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL	3.285.213,31 C	6.645.548,39	4.085.522,09	725.187,01 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	3.456.337,00 C	3.702.951,03	2.555.412,76	2.308.798,73 C
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	1.097.733,89 C	1.097.801,93	764.265,51	764.197,47 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	572.530,74 C	680.844,69	744.375,66	636.061,71 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	1.786.072,37 C	1.924.304,41	1.046.771,59	908.539,55 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	6.908,07 C	6.916,46	10.325,89	10.317,50 C
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS	6.908,07 C	6.916,46	10.325,89	10.317,50 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	456.347,82 C	456.336,06	445.031,02	445.042,78 C
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	125.786,12 C	125.774,36	117.940,67	117.952,43 C
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	133.915,50 C	133.915,50	137.565,24	137.565,24 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	44.327,76 C	44.327,76	47.310,73	47.310,73 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	152.318,44 C	152.318,44	142.214,38	142.214,38 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	254.822,14 C	0,00	37.177,54	291.999,68 C
7629	2.1.1.1.01.006.3000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	254.822,14 C	0,00	37.177,54	291.999,68 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	11.412.422,27 C	1.428.956,65	1.850.563,19	11.834.028,81 C
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	10.567.057,53 C	1.319.732,41	1.021.452,38	10.268.777,50 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	0,00 C	3.375,60	692.030,69	688.655,09 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	845.364,74 C	105.578,61	81.716,34	821.502,47 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	0,00 C	270,03	55.363,78	55.093,75 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	858,97 C	626,87	0,00	232,10 C
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	833,97 C	626,87	0,00	207,10 C
1346	2.1.1.1.01.999.3012	ADIANTAMENTOS DE FUNCIONARIOS HUGOL	25,00 C	0,00	0,00	25,00 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS	175.388.051,34 C	157.512.140,61	118.596.386,04	136.472.296,77 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	175.388.051,34 C	157.512.140,61	118.596.386,04	136.472.296,77 C
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	155.120.137,22 C	157.512.140,61	118.596.386,04	116.204.382,65 C
5924	2.1.1.1.02.002.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO N°03/2014-	13.919.271,18 C	0,00	0,00	13.919.271,18 C
1263	2.1.1.1.02.002.3003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO N°03/2014-	6.348.642,94 C	0,00	0,00	6.348.642,94 C
7178	2.1.1.1.03	REND. APLICACAO SUBVENCOES	0,00 C	79.485,34	79.485,34	0,00 C
7180	2.1.1.1.03.002	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL	0,00 C	79.485,34	79.485,34	0,00 C
7663	2.1.1.1.03.002.3000	REND. APLICACAO SUBVENCOES - ESTADUAL - HUGOL 2	0,00 C	7.034,57	7.034,57	0,00 C
9919	2.1.1.1.03.002.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU	0,00 C	52.809,69	52.809,69	0,00 C
1231	2.1.1.1.03.002.3003	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL	0,00 C	19.610,58	19.610,58	0,00 C
1240	2.1.1.1.03.002.3004	REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU	0,00 C	30,50	30,50	0,00 C

Competência: 01/2018 a 01/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	0,00 C	2.735.565,92	2.735.565,92	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00 C	2.735.565,92	2.735.565,92	0,00 C
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00 C	2.641.995,20	2.641.995,20	0,00 C
1318	2.1.1.1.99.001.3002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL	0,00 C	93.570,72	93.570,72	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	571.514,57 C	571.514,57	454.937,04	454.937,04 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	571.514,57 C	571.514,57	454.937,04	454.937,04 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	571.514,57 C	571.514,57	454.937,04	454.937,04 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	571.514,57 C	571.514,57	454.937,04	454.937,04 C
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	571.514,57 C	571.514,57	454.937,04	454.937,04 C
7192	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	15.258.270,94 C	0,00	0,00	15.258.270,94 C
7193	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	-2.514.299,86 D	0,00	0,00	-2.514.299,86 D
7194	2.3.1.1	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO	-2.514.299,86 D	0,00	0,00	-2.514.299,86 D
7195	2.3.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	-2.514.299,86 D	0,00	0,00	-2.514.299,86 D
7834	2.3.1.1.01.001	ATIVIDADES DE SAUDE	-2.514.299,86 D	0,00	0,00	-2.514.299,86 D
7669	2.3.1.1.01.001.3000	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO HUGOL	-2.514.299,86 D	0,00	0,00	-2.514.299,86 D
7199	2.3.2	RESULTADO DO EXERCICIO	17.772.570,80 C	0,00	0,00	17.772.570,80 C
7200	2.3.2.1	RESULTADO DO EXERCICIO COM RESTRICAO	17.772.570,80 C	0,00	0,00	17.772.570,80 C
7201	2.3.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	17.772.570,80 C	0,00	0,00	17.772.570,80 C
7835	2.3.2.1.01.001	ATIVIDADES DE SAUDE	17.772.570,80 C	0,00	0,00	17.772.570,80 C
7672	2.3.2.1.01.001.3000	RESULTADO DO EXERCICIO COM RESTRICAO HUGOL	17.772.570,80 C	0,00	0,00	17.772.570,80 C
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO	79.247.432,59 C	50.194,19	67.666,58	79.264.904,98 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	79.247.432,59 C	50.194,19	67.666,58	79.264.904,98 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE	79.247.432,59 C	50.194,19	67.666,58	79.264.904,98 C
7211	2.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS	9.200,00 C	32.200,00	23.000,00	0,00 C
1314	2.9.1.1.01.002	ESTOQUE DE TERCEIROS - HEMOCENTRO DE GOIÁS	9.200,00 C	32.200,00	23.000,00	0,00 C
1315	2.9.1.1.01.002.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	9.200,00 C	32.200,00	23.000,00	0,00 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.768.563,21 C	17.994,19	31.455,01	1.782.024,03 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.768.563,21 C	17.994,19	31.455,01	1.782.024,03 C
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.646.575,06 C	17.994,19	31.455,01	1.660.035,88 C
5767	2.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE	110.667,44 C	0,00	0,00	110.667,44 C
5768	2.9.1.1.03.001.3002	COMODATO - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	2.793,87 C	0,00	0,00	2.793,87 C
5769	2.9.1.1.03.001.3003	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	4.886,07 C	0,00	0,00	4.886,07 C
1220	2.9.1.1.03.001.3005	COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL	3.640,77 C	0,00	0,00	3.640,77 C
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	77.469.669,38 C	0,00	13.211,57	77.482.880,95 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	23.841.109,74 C	0,00	13.211,57	23.854.321,31 C
5606	2.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	14.516.239,64 C	0,00	12.631,57	14.528.871,21 C
5607	2.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.869.380,67 C	0,00	580,00	2.869.960,67 C
5608	2.9.1.1.06.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - HUGOL	274.573,00 C	0,00	0,00	274.573,00 C
5609	2.9.1.1.06.001.3006	MOMEIS E UTENSILIOS HUGOL	5.033.893,46 C	0,00	0,00	5.033.893,46 C
5610	2.9.1.1.06.001.3007	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97 C	0,00	0,00	1.147.022,97 C
9857	2.9.1.1.06.002	CONTAS DE COMPENSACAO IMOB. DE TERCEIROS	53.628.559,64 C	0,00	0,00	53.628.559,64 C
9861	2.9.1.1.06.002.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	49.016.456,76 C	0,00	0,00	49.016.456,76 C
9862	2.9.1.1.06.002.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -	712.807,77 C	0,00	0,00	712.807,77 C
9864	2.9.1.1.06.002.3006	MOMEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.899.295,11 C	0,00	0,00	3.899.295,11 C
7222	3	RECEITAS	0,00 C	138.993,66	18.931.570,60	18.792.576,94 C
7223	3.1	RECEITAS	0,00 C	138.993,66	18.931.570,60	18.792.576,94 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 C	0,00	16.024.925,21	16.024.925,21 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	0,00 C	0,00	16.024.925,21	16.024.925,21 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	0,00	16.024.925,21	16.024.925,21 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	0,00 C	0,00	15.963.300,58	15.963.300,58 C
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	0,00 C	0,00	15.963.300,58	15.963.300,58 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	56.614,41	56.614,41 C
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	0,00 C	0,00	56.614,41	56.614,41 C
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	0,00	5.010,22	5.010,22 C
8505	3.1.1.1.01.006.3000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	0,00 C	0,00	5.010,22	5.010,22 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	79.485,34	79.485,34	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	79.485,34	79.485,34	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	79.485,34	79.485,34	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCOES - APLICACOES	0,00 C	79.485,34	79.485,34	0,00 C

Competência: 01/2018 a 01/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7700	3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU	0,00 C	7.034,57	7.034,57	0,00 C
1352	3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU	0,00 C	52.809,69	52.809,69	0,00 C
1353	3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL	0,00 C	19.610,58	19.610,58	0,00 C
1354	3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL	0,00 C	30,50	30,50	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	0,00 C	59.508,32	89.610,37	30.102,05 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	0,00 C	59.508,32	89.610,37	30.102,05 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 C	59.508,32	89.610,37	30.102,05 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	0,00 C	59.508,32	88.998,37	29.490,05 C
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	0,00 C	59.508,32	88.998,37	29.490,05 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00 C	0,00	612,00	612,00 C
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00 C	0,00	612,00	612,00 C
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS	0,00 C	0,00	2.735.539,63	2.735.539,63 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	0,00 C	0,00	2.735.539,63	2.735.539,63 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	0,00 C	0,00	2.735.539,63	2.735.539,63 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	0,00 C	0,00	2.735.539,63	2.735.539,63 C
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	0,00 C	0,00	1.900.715,97	1.900.715,97 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	0,00 C	0,00	551.207,63	551.207,63 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	0,00 C	0,00	190.071,60	190.071,60 C
1319	3.1.6.1.01.001.3007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	0,00 C	0,00	93.544,43	93.544,43 C
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00 C	0,00	2.010,05	2.010,05 C
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00 C	0,00	2.010,05	2.010,05 C
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00 C	0,00	2.010,05	2.010,05 C
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00 C	0,00	2.010,05	2.010,05 C
7757	3.1.7.1.01.001.3001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	0,00 C	0,00	2.010,05	2.010,05 C
7274	4	DESPESAS	0,00 D	20.646.748,20	3.325.376,66	17.321.371,54 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	0,00 D	20.191.811,16	3.325.376,66	16.866.434,50 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	20.178.529,74	3.325.306,81	16.853.222,93 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	20.178.529,74	3.325.306,81	16.853.222,93 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS	0,00 D	11.555.235,83	529.581,39	11.025.654,44 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	10.653.890,20	423.732,75	10.230.157,45 D
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL	0,00 D	6.787.906,38	99.041,77	6.688.864,61 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	0,00 D	696.006,48	166,07	695.840,41 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	0,00 D	1.021.452,38	23.507,07	997.945,31 D
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	0,00 D	36.004,81	36.004,81	0,00 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	0,00 D	423.838,64	218.927,55	204.911,09 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	0,00 D	92.252,01	43.558,11	48.693,90 D
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	0,00 D	16.695,00	0,00	16.695,00 D
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	0,00 D	278.911,13	121,10	278.790,03 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	0,00 D	250.993,56	0,00	250.993,56 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	0,00 D	459.968,81	0,00	459.968,81 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	0,00 D	11.762,36	0,00	11.762,36 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	0,00 D	5.066,21	219,45	4.846,76 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	0,00 D	384.662,56	186,83	384.475,73 D
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	0,00 D	104.810,37	0,00	104.810,37 D
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	0,00 D	37.744,14	0,00	37.744,14 D
5852	4.1.1.1.01.001.3024	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	0,00 D	41.215,37	0,00	41.215,37 D
1230	4.1.1.1.01.001.3027	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL	0,00 D	1.999,99	1.999,99	0,00 D
1249	4.1.1.1.01.001.3028	SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL	0,00 D	2.600,00	0,00	2.600,00 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	0,00 D	901.345,63	105.848,64	795.496,99 D
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	0,00 D	901.345,63	105.848,64	795.496,99 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	3.515.881,24	2.635.328,39	880.552,85 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	0,00 D	3.296.493,51	2.456.102,37	840.391,14 D
9403	4.1.1.1.02.001.3008	SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL	0,00 D	220,00	0,00	220,00 D
9406	4.1.1.1.02.001.3011	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL	0,00 D	98.706,33	49.000,00	49.706,33 D
9409	4.1.1.1.02.001.3014	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	0,00 D	7.400,00	0,00	7.400,00 D
9415	4.1.1.1.02.001.3020	SERV. REPARO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
9427	4.1.1.1.02.001.3032	SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL	0,00 D	9.697,19	0,00	9.697,19 D
9429	4.1.1.1.02.001.3034	SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL	0,00 D	901,43	0,00	901,43 D
9436	4.1.1.1.02.001.3041	SERV. MEDICOS HUGOL	0,00 D	4.480,00	0,00	4.480,00 D

Competência: 01/2018 a 01/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9439	4.1.1.1.02.001.3044	SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO HUGOL	0,00 D	145,00	0,00	145,00 D
9452	4.1.1.1.02.001.3057	SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL	0,00 D	43.300,00	0,00	43.300,00 D
9453	4.1.1.1.02.001.3058	SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	6.695,00	0,00	6.695,00 D
9461	4.1.1.1.02.001.3066	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	0,00 D	5.143,80	0,00	5.143,80 D
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	0,00 D	1.358,00	0,00	1.358,00 D
9465	4.1.1.1.02.001.3070	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL	0,00 D	1.450,00	0,00	1.450,00 D
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL	0,00 D	13.041,58	0,00	13.041,58 D
9470	4.1.1.1.02.001.3075	SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO	0,00 D	2.250,00	0,00	2.250,00 D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	0,00 D	52.527,76	0,00	52.527,76 D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL	0,00 D	1.641,80	0,00	1.641,80 D
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	0,00 D	20.801,36	0,00	20.801,36 D
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR	0,00 D	5.335,00	0,00	5.335,00 D
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	0,00 D	41.648,34	0,00	41.648,34 D
5806	4.1.1.1.02.001.3098	SERV. MEDICOS UTI HUGOL	0,00 D	660.179,90	660.179,90	0,00 D
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	0,00 D	134.480,00	134.480,00	0,00 D
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	0,00 D	325.000,00	325.000,00	0,00 D
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	0,00 D	517.262,96	517.262,96	0,00 D
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	0,00 D	108.000,00	108.000,00	0,00 D
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	0,00 D	17.890,32	0,00	17.890,32 D
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	0,00 D	51.546,77	0,00	51.546,77 D
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	16.750,66	0,00	16.750,66 D
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
1228	4.1.1.1.02.001.3109	SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D
1236	4.1.1.1.02.001.3110	SERV. VIGILANCIA HUGOL	0,00 D	341.560,80	0,00	341.560,80 D
1268	4.1.1.1.02.001.3112	SERV. DE ELABORAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO	0,00 D	134.500,00	0,00	134.500,00 D
1269	4.1.1.1.02.001.3113	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL	0,00 D	135.000,00	135.000,00	0,00 D
1343	4.1.1.1.02.001.3116	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL	0,00 D	527.179,51	527.179,51	0,00 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	219.387,73	179.226,02	40.161,71 D
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	0,00 D	219.387,73	179.226,02	40.161,71 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	2.232.735,43	160.370,74	2.072.364,69 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00 D	2.112.659,90	157.865,72	1.954.794,18 D
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	644.792,53	63.521,21	581.271,32 D
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	0,00 D	240.088,55	0,00	240.088,55 D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	0,00 D	16.302,19	0,00	16.302,19 D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	0,00 D	1.463,17	72,56	1.390,61 D
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	866.918,03	87.034,32	779.883,71 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	0,00 D	310.143,59	5.346,05	304.797,54 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	0,00 D	25.704,39	91,58	25.612,81 D
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	0,00 D	5.834,54	1.800,00	4.034,54 D
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	0,00 D	1.412,91	0,00	1.412,91 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	120.075,53	2.505,02	117.570,51 D
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	0,00 D	30.940,35	81,00	30.859,35 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	0,00 D	25.101,00	0,00	25.101,00 D
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	0,00 D	330,00	0,00	330,00 D
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	0,00 D	1.369,10	0,00	1.369,10 D
1226	4.1.1.1.03.002.3010	MANUTENÇÃO HUGOL	0,00 D	62.335,08	2.424,02	59.911,06 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00 D	117.028,75	0,00	117.028,75 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	0,00 D	117.028,75	0,00	117.028,75 D
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	0,00 D	15.567,97	0,00	15.567,97 D
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	8.619,79	0,00	8.619,79 D
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	0,00 D	2.416,73	0,00	2.416,73 D
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	0,00 D	1.599,79	0,00	1.599,79 D
5844	4.1.1.1.04.001.3024	AGUA E ESGOTO HUGOL	0,00 D	73.583,30	0,00	73.583,30 D
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	0,00 D	6.680,28	0,00	6.680,28 D
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	0,00 D	5.800,07	0,00	5.800,07 D
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	0,00 D	2.760,82	0,00	2.760,82 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	1.680,30	0,00	1.680,30 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	1.680,30	0,00	1.680,30 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	0,00 D	1.680,30	0,00	1.680,30 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOICIAIS/IMPOSTOS	0,00 D	2.735.565,92	26,29	2.735.539,63 D

Competência: 01/2018 a 01/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	0,00 D	2.735.565,92	26,29	2.735.539,63 D
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPEZA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00 D	1.900.715,97	0,00	1.900.715,97 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPEZA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	0,00 D	551.207,63	0,00	551.207,63 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPEZA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	0,00 D	190.071,60	0,00	190.071,60 D
1320	4.1.1.1.08.001.3008	DESPEZA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	0,00 D	93.570,72	26,29	93.544,43 D
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	0,00 D	2.010,05	0,00	2.010,05 D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	0,00 D	2.010,05	0,00	2.010,05 D
8210	4.1.1.1.09.001.3000	SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	0,00 D	1.632,77	0,00	1.632,77 D
8211	4.1.1.1.09.001.3001	1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	0,00 D	45,35	0,00	45,35 D
8212	4.1.1.1.09.001.3002	13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	0,00 D	136,06	0,00	136,06 D
8213	4.1.1.1.09.001.3003	FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	0,00 D	13,00	0,00	13,00 D
8214	4.1.1.1.09.001.3004	INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	0,00 D	45,18	0,00	45,18 D
8215	4.1.1.1.09.001.3005	PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	0,00 D	1,63	0,00	1,63 D
8216	4.1.1.1.09.001.3006	FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL	0,00 D	136,06	0,00	136,06 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	18.392,22	0,00	18.392,22 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	0,00 D	18.392,22	0,00	18.392,22 D
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	0,00 D	18.392,22	0,00	18.392,22 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	13.281,42	69,85	13.211,57 D
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 D	69,85	69,85	0,00 D
7314	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	0,00 D	69,85	69,85	0,00 D
7315	4.1.2.1.01.001	PERDAS ATIVO IMOBILIZADO	0,00 D	69,85	69,85	0,00 D
8219	4.1.2.1.01.001.3000	PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL	0,00 D	69,85	69,85	0,00 D
9853	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00 D	13.211,57	0,00	13.211,57 D
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00 D	13.211,57	0,00	13.211,57 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00 D	13.211,57	0,00	13.211,57 D
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	0,00 D	13.211,57	0,00	13.211,57 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	0,00 D	454.937,04	0,00	454.937,04 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	0,00 D	454.937,04	0,00	454.937,04 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	0,00 D	454.937,04	0,00	454.937,04 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	0,00 D	387.471,06	0,00	387.471,06 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	0,00 D	387.471,06	0,00	387.471,06 D
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	0,00 D	387.471,06	0,00	387.471,06 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	0,00 D	23.229,80	0,00	23.229,80 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	0,00 D	23.229,80	0,00	23.229,80 D
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	0,00 D	23.229,80	0,00	23.229,80 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	0,00 D	44.236,18	0,00	44.236,18 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	0,00 D	44.236,18	0,00	44.236,18 D
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	0,00 D	44.236,18	0,00	44.236,18 D
			0,00	440.402.407,27	440.402.407,27	0,00

Total : 574 Contas

Resultado : 1.471.205,40

SERGIO DAHER

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87

Responsável

Contador

HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA DA REGIÃO NOROESTE DE GOIANIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA
RELATÓRIO FINANCEIRO DE JANEIRO / 2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial
	01/01/2018
BANCOS	20.491.407,72
CAIXA	2.123,74
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	20.493.531,46
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	12.581.277,54
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	79.485,34
Devolução de pagamentos	46.670,86
Outras entradas não Governamentais	412,00
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	12.707.845,74
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	33.201.377,20
Gastos	
Pessoal	7.368.249,34
Serviços de terceiros	3.357.759,58
Materiais de Consumo / Insumos	2.040.216,92
Investimentos	1.449,76
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	83.024,40
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	125.774,36
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	330.561,70
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	26.963,98
Rateio AGIR	571.514,57
Rescisões Trabalhistas	77.550,18
Encargos Sobre Folha de Pagamento	3.448.423,15
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	17.431.487,94
SALDOS	Saldo Final
	31/01/2018
BANCOS	15.767.765,52
CAIXA	2.123,74
SALDO FINAL CONSOLIDADO	15.769.889,26

SUCOF/HUGOL