

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		01 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1721	1224786	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 830497 SÉRIE 2	300,00		1
1721	1224786		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 830497 SÉRIE 2		300,00	1
1733	1227735	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25131	4.496,00		1
1733	1227735		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25131		4.496,00	1
1756	1252445	1.1.1.1.01.002.3002		TRASNF 446-8 PARA 32200-9	2.675.858,83		1
1756	1252445		1.1.1.1.01.002.3003	TRASNF 446-8 PARA 32200-9		2.675.858,83	1
1756	1252451	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 8774	525,02		1
1756	1252451		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 8774		525,02	1
1756	1252452	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1922	3.519,00		1
1756	1252452		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1922		3.519,00	1
1756	1252453	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1361	291,40		1
1756	1252453		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1361		291,40	1
1756	1252454	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3782	675,13		1
1756	1252454		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3782		675,13	1
1756	1252538	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 7456	6.575,84		1
1756	1252538		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 7456		6.575,84	1
1756	1252539	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 165929	4.860,00		1
1756	1252539		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 165929		4.860,00	1
1756	1252540	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10519	147,00		1
1756	1252540		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10519		147,00	1
1756	1252611	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 19284	1.593,00		1
1756	1252611		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 19284		1.593,00	1
1756	1252612	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 85897	403,50		1
1756	1252612		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 85897		403,50	1
1756	1252698	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 61137	4.500,00		1
1756	1252698		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 61137		4.500,00	1
1756	1252699	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 830488	5.994,20		1
1756	1252699		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 830488		5.994,20	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		01 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1252700	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 85889	1.550,00		1
1756	1252700		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 85889		1.550,00	1
1756	1252768	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1360	404,51		1
1756	1252768		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1360		404,51	1
1756	1252769	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10518	544,00		1
1756	1252769		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10518		544,00	1
1756	1252770	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36075	1.732,50		1
1756	1252770	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36075	29.093,00		1
1756	1252770		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36075		30.825,50	1
1756	1252771	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36077	1.398,60		1
1756	1252771		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36077		1.398,60	1
1756	1252772	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9155	2.574,72		1
1756	1252772		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9155		2.574,72	1
1756	1252851	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS QUIMICA COM. DE APARELHOS 594	200,00		1
1756	1252851		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS QUIMICA COM. DE APARELHOS 594		200,00	1
1756	1252852	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3221	299,40		1
1756	1252852		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3221		299,40	1
1756	1252853	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76188	4.102,08		1
1756	1252853		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76188		4.102,08	1
1756	1252854	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 15529	143,00		1
1756	1252854		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 15529		143,00	1
1756	1252912	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3219	102,00		1
1756	1252912		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3219		102,00	1
1756	1252913	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296505	2.950,00		1
1756	1252913		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296505		2.950,00	1
1756	1252994	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 250958	9.331,20		1
1756	1252994		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 250958		9.331,20	1
1756	1252995	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52530	5.499,97		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		01 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1252995		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52530		5.499,97	1
1756	1252996	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 285427	1.451,62		1
1756	1252996		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 285427		1.451,62	1
1756	1253090	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 573	262.084,50		1
1756	1253090		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 573		258.153,23	1
1756	1253090		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		3.931,27	1
1756	1253091	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 695	86.330,40		1
1756	1253091		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 695		75.539,09	1
1756	1253091		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		9.496,35	1
1756	1253091		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		1.294,96	1
1756	1253098	4.1.1.1.02.001.3068		REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 125	1.434,50		1
1756	1253098		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 125		1.434,50	1
1756	1253116	4.1.1.1.02.001.3100		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 62	300.000,00		1
1756	1253116		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 62		295.500,00	1
1756	1253116		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		4.500,00	1
1756	1253134	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 572	150.000,00		1
1756	1253134		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 572		147.750,00	1
1756	1253134		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		2.250,00	1
1756	1253135	4.1.1.1.02.001.3104		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2005	243.924,17		1
1756	1253135		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2005		243.924,17	1
1756	1253142	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 757	2.696,00		1
1756	1253142		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 757		2.696,00	1
1756	1253143	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 14819	10.044,20		1
1756	1253143		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 14819		9.893,54	1
1756	1253143		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		150,66	1
1756	1253147	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 574	161.765,00		1
1756	1253147		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS		159.338,52	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		01 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				S/S 574			
1756	1253147		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		2.426,48	1
1756	1253150	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 758	2.489,00		1
1756	1253150		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 758		2.489,00	1
1756	1253158	4.1.1.1.02.001.3100		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 63	25.000,00		1
1756	1253158		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 63		24.625,00	1
1756	1253158		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		375,00	1
1756	1253167	1.1.3.1.01.001.3001		008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO ADIANT 1 PARC 13 SAL KAROENE DOS SANTOS 01/02/2018	1.835,87		1
1756	1253167		1.1.1.1.01.002.3002	008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO ADIANT 1 PARC 13 SAL KAROENE DOS SANTOS 01/02/2018		1.835,87	1
1756	1253168	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 01/02/2018	2.426,40		1
1756	1253168		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 01/02/2018		2.426,40	1
1756	1253169	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 15 COLABORADORES 01/02/2018	108.389,83		1
1756	1253169		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 15 COLABORADORES 01/02/2018		108.389,83	1
1756	1253170	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 117/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 01/02/2018	37.797,69		1
1756	1253170		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 117/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 01/02/2018		36.013,33	1
1756	1253170		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		1.784,36	1
1756	1253171	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 117/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 01/02/2018	987,41		1
1756	1253171		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 117/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 01/02/2018		940,80	1
1756	1253171		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		46,61	1
1756	1253172	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 117/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 01/02/2018	615,00		1
1756	1253172		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 117/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 01/02/2018		586,40	1
1756	1253172		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		28,60	1
1756	1253173	2.1.1.1.01.002.3000		8- 035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 01/02/2018	14.760,00		1
1756	1253173		1.1.1.1.01.002.3002	8- 035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 01/02/2018		14.760,00	1
1756	1253174	2.1.1.1.01.002.3000		8- 035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 01/02/2018	332,00		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		01 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1253174		1.1.1.1.01.002.3002	8- 035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 01/02/2018		332,00	1
1756	1253175	2.1.1.1.01.002.3000		8- 035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 01/02/2018	2.456,17		1
1756	1253175		1.1.1.1.01.002.3002	8- 035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 01/02/2018		2.456,17	1
1756	1253176	2.1.1.1.01.002.3000		8- 035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 01/02/2018	9.250,00		1
1756	1253176		1.1.1.1.01.002.3002	8- 035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 01/02/2018		9.250,00	1
1756	1253177	2.1.1.1.01.002.3000		8- 035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 01/02/2018	1.214,00		1
1756	1253177		1.1.1.1.01.002.3002	8- 035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 01/02/2018		1.214,00	1
1756	1253178	2.1.1.1.01.002.3000		8- 035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 01/02/2018	141,50		1
1756	1253178		1.1.1.1.01.002.3002	8- 035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 01/02/2018		141,50	1
1756	1253179	2.1.1.1.01.002.3000		8- 035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 01/02/2018	2.350,00		1
1756	1253179		1.1.1.1.01.002.3002	8- 035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 01/02/2018		2.350,00	1
1756	1253180	2.1.1.1.01.002.3000		8- 036/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 01/02/2018	4.600,00		1
1756	1253180		1.1.1.1.01.002.3002	8- 036/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 01/02/2018		4.600,00	1
1756	1253181	2.1.1.1.01.002.3000		8- 041/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 01/02/2018	1.500,00		1
1756	1253181		1.1.1.1.01.002.3002	8- 041/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 01/02/2018		1.500,00	1
1756	1253182	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 021/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 01/02/2018	591,60		1
1756	1253182		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 021/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 01/02/2018		591,60	1
1756	1253183	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 01/02/2018	7.920,00		1
1756	1253183		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 01/02/2018		7.920,00	1
1756	1253184	2.1.1.1.01.002.3000		8 034/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/02/2018	7.847,87		1
1756	1253184		1.1.1.1.01.002.3002	8 034/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/02/2018		7.847,87	1
1756	1254099	2.1.1.1.01.002.3001		BX ADIANT(29/01/2018) URBAN NF33200	1.088,00		1
1756	1254099		1.1.3.1.01.002.3000	BX ADIANT(29/01/2018) URBAN NF33200		1.088,00	1
1756	1254100	2.1.1.1.01.002.3001		BX ADIANT ( 29/01/2018) SETRANSP NF1550547	70.857,60		1
1756	1254100		1.1.3.1.01.002.3000	BX ADIANT ( 29/01/2018) SETRANSP NF1550547		70.857,60	1
1756	1254101	2.1.1.1.01.002.3001		BX •ADIANT ( 29/01/2018) VIAÇÃO ARAGUARINA NF92025	6.922,00		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		01 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1254101		1.1.3.1.01.002.3000	BX •ADIAN ( 29/01/2018) VIAÇÃO ARAGUARINA NF92025		6.922,00	1
1756	1254114	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	2.675.828,00		1
1756	1254114		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		2.675.828,00	1
1756	1254116	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	203.155,14		1
1756	1254116		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		203.155,14	1
1756	1254118	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	64,15		1
1756	1254118		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		64,15	1
1756	1254126	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	139,08		1
1756	1254126		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		139,08	1
1756	1254143	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	1,18		1
1756	1254143		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		1,18	1
1756	1254193	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	894,09		1
1756	1254193		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		894,09	1
1756	1254228	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	320,66		1
1756	1254228		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		320,66	1
1756	1254261	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.242,22		1
1756	1254261		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.242,22	1
<b>Total do dia:</b>					<b>7.182.410,75</b>	<b>7.182.410,75</b>	

GOIÂNIA,		02 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1721	1224755	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 18973 SÉRIE 1	256,00		1
1721	1224755		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 18973 SÉRIE 1		256,00	1
1721	1224758	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 18973 SÉRIE 1	1.305,00		1
1721	1224758		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 18973 SÉRIE 1		1.305,00	1
1721	1224764	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 18973 SÉRIE 1	840,00		1
1721	1224764		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 18973 SÉRIE 1		840,00	1
1721	1224765	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 18973 SÉRIE 1	480,00		1
1721	1224765		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 18973 SÉRIE 1		480,00	1
1721	1224775	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 18973 SÉRIE 1	224,00		1
1721	1224775		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 18973 SÉRIE 1		224,00	1
1721	1224790	1.1.4.1.04.001.3016		NOTA DE DOACAO Nº 18973 SÉRIE 1	21,90		1
1721	1224790		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 18973 SÉRIE 1		21,90	1
1721	1224796	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 18973 SÉRIE 1	837,00		1
1721	1224796		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 18973 SÉRIE 1		837,00	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		02 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1721	1224797	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 18973 SÉRIE 1	41,00		1	
1721	1224797		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 18973 SÉRIE 1		41,00	1	
1721	1224803	1.1.4.1.04.001.3002		NOTA DE DOACAO Nº 115 SÉRIE 0	6,00		1	
1721	1224803		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 115 SÉRIE 0		6,00	1	
1756	1252322	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 01/18	135,00		1	
1756	1252322		1.1.1.1.01.002.3000	TAR CTA EMP MENSAL 01/18		135,00	1	
1756	1252358	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
1756	1252358		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
1756	1252359	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 01/18	135,00		1	
1756	1252359		1.1.1.1.01.002.3002	TAR CTA EMP MENSAL 01/18		135,00	1	
1756	1252360	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
1756	1252360		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
1756	1252362	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	90,00		1	
1756	1252362		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		90,00	1	
1756	1252437	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB (VILSON VERÍSSIMO)	417,21		1	
1756	1252437		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB (VILSON VERÍSSIMO)		417,21	1	
1756	1252442	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	10,50		1	
1756	1252442		1.1.1.1.01.002.3004	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		10,50	1	
1756	1252443	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 01/18	135,00		1	
1756	1252443		1.1.1.1.01.002.3004	TAR CTA EMP MENSAL 01/18		135,00	1	
1756	1252450	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 32100-1 PARA A 32200-9	115.000,00		1	
1756	1252450		1.1.1.1.01.002.3000	TRANSFERÊNCIA DA 32100-1 PARA A 32200-9		115.000,00	1	
1756	1252455	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32134	1.054,91		1	
1756	1252455		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32134		1.054,91	1	
1756	1252456	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32133	307,66		1	
1756	1252456		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32133		307,66	1	
1756	1252457	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32158	146,64		1	
1756	1252457		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32158		146,64	1	
1756	1252458	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295603	1.163,90		1	
1756	1252458		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295603		1.163,90	1	
1756	1252459	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32245	4.422,72		1	
1756	1252459		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		4.422,72	1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		02 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				32245			
1756	1252460	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	4.922,72		1
				32244			
1756	1252460		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		4.922,72	1
				32244			
1756	1252461	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	578,67		1
				295605			
1756	1252461		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		578,67	1
				295605			
1756	1252462	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.028,45		1
				295872			
1756	1252462		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.028,45	1
				295872			
1756	1252541	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	270,87		1
				32140			
1756	1252541		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		270,87	1
				32140			
1756	1252542	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	43,05		1
				32152			
1756	1252542		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		43,05	1
				32152			
1756	1252543	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	578,67		1
				295595			
1756	1252543		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		578,67	1
				295595			
1756	1252544	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	578,67		1
				295597			
1756	1252544		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		578,67	1
				295597			
1756	1252545	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 3519	890,00		1
1756	1252545		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 3519		890,00	1
1756	1252546	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA	19.052,80		1
				285115			
1756	1252546		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA		19.052,80	1
				285115			
1756	1252547	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	154,38		1
				295606			
1756	1252547		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		154,38	1
				295606			
1756	1252548	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	3.922,72		1
				32243			
1756	1252548		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		3.922,72	1
				32243			
1756	1252549	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		1
				295624			
1756	1252549		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	1
				295624			
1756	1252613	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA0 CLI PROD HOSP EIRELI ME 8391	3.317,40		1



Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		02 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1756	1252613		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA0 CLI PROD HOSP EIRELI ME 8391		3.317,40	1	
1756	1252614	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32135	978,92		1	
1756	1252614		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32135		978,92	1	
1756	1252615	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32147	578,67		1	
1756	1252615		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32147		578,67	1	
1756	1252616	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32136	936,58		1	
1756	1252616		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32136		936,58	1	
1756	1252617	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295620	183,81		1	
1756	1252617		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295620		183,81	1	
1756	1252618	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFÉ RANCHEIRO AGRO IND LTDA. 704418	8.940,00		1	
1756	1252618		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFÉ RANCHEIRO AGRO IND LTDA. 704418		8.940,00	1	
1756	1252619	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3785	3.287,16		1	
1756	1252619		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3785		3.287,16	1	
1756	1252620	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295581	361,81		1	
1756	1252620		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295581		361,81	1	
1756	1252621	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295625	978,92		1	
1756	1252621		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295625		978,92	1	
1756	1252701	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32137	299,90		1	
1756	1252701		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32137		299,90	1	
1756	1252702	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32146	288,71		1	
1756	1252702		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32146		288,71	1	
1756	1252703	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32148	1.080,15		1	
1756	1252703		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32148		1.080,15	1	
1756	1252704	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32138	69,80		1	
1756	1252704		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32138		69,80	1	
1756	1252705	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295623	3.446,50		1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		02 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1252705		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295623		3.446,50	1
1756	1252706	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32144	578,67		1
1756	1252706		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32144		578,67	1
1756	1252707	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32156	978,92		1
1756	1252707		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32156		978,92	1
1756	1252708	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295682	367,62		1
1756	1252708		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295682		367,62	1
1756	1252773	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32143	978,92		1
1756	1252773		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32143		978,92	1
1756	1252774	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32145	578,67		1
1756	1252774		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32145		578,67	1
1756	1252775	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32150	764,34		1
1756	1252775		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32150		764,34	1
1756	1252776	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32151	1.010,56		1
1756	1252776		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32151		1.010,56	1
1756	1252777	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295599	1.157,34		1
1756	1252777		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295599		1.157,34	1
1756	1252778	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295619	678,73		1
1756	1252778		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295619		678,73	1
1756	1252779	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296168	3.446,50		1
1756	1252779		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296168		3.446,50	1
1756	1252780	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32154	578,67		1
1756	1252780		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32154		578,67	1
1756	1252781	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32157	764,34		1
1756	1252781		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		764,34	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		02 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				32157			
1756	1252782	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	288,71		1
				295621			
1756	1252782		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		288,71	1
				295621			
1756	1252783	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	90,29		1
				295871			
1756	1252783		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		90,29	1
				295871			
1756	1252784	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	588,61		1
				295681			
1756	1252784		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		588,61	1
				295681			
1756	1252785	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		1
				295683			
1756	1252785		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	1
				295683			
1756	1252786	1.2.3.1.01.003.3013		REF. A COMPRA/SERV. DE FERRARI IND E COM DE APAR MEDICOS LTDA	1.300,00		1
				7473			
1756	1252786		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRARI IND E COM DE APAR MEDICOS LTDA		1.300,00	1
				7473			
1756	1252855	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	936,58		1
				32139			
1756	1252855		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		936,58	1
				32139			
1756	1252856	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES	6.590,00		1
				LTDA 3055			
1756	1252856		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES		6.590,00	1
				LTDA 3055			
1756	1252857	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.157,34		1
				32153			
1756	1252857		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.157,34	1
				32153			
1756	1252858	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	578,67		1
				295582			
1756	1252858		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		578,67	1
				295582			
1756	1252914	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	3.556,17		1
				32132			
1756	1252914		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		3.556,17	1
				32132			
1756	1252915	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 250957	829,05		1
1756	1252915		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 250957		829,05	1
1756	1252916	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES	12.400,00		1
				LTDA 3059			
1756	1252916		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES		12.400,00	1
				LTDA 3059			
1756	1252917	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	3.446,50		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		02 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				32160				
1756	1252917		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		3.446,50		1
1756	1252918	1.1.4.1.04.021.3001		32160 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	154,38			1
1756	1252918		2.1.1.1.01.002.3000	295615 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		154,38		1
1756	1252919	1.1.4.1.04.021.3001		295615 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	578,67			1
1756	1252919		2.1.1.1.01.002.3000	32163 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		578,67		1
1756	1252920	1.1.4.1.04.002.3006		32163 REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 44429	1.927,54			1
1756	1252920		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 44429		1.927,54		1
1756	1252921	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.157,34			1
1756	1252921		2.1.1.1.01.002.3000	32159 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.157,34		1
1756	1252922	1.1.4.1.04.003.3000		32159 REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6339392	630,00			1
1756	1252922		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6339392		630,00		1
1756	1252997	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA	88,00			1
1756	1252997		2.1.1.1.01.002.3000	15541 REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA		88,00		1
1756	1252998	1.1.4.1.04.021.3001		15541 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	3.446,50			1
1756	1252998		2.1.1.1.01.002.3000	32142 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		3.446,50		1
1756	1252999	1.1.4.1.04.021.3001		32142 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	578,67			1
1756	1252999		2.1.1.1.01.002.3000	32149 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		578,67		1
1756	1253000	1.1.4.1.04.021.3001		32149 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	501,48			1
1756	1253000		2.1.1.1.01.002.3000	32161 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		501,48		1
1756	1253001	1.1.4.1.04.021.3001		32161 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	578,67			1
1756	1253001		2.1.1.1.01.002.3000	295601 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		578,67		1
1756	1253002	1.1.4.1.04.021.3001		295601 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	183,81			1
1756	1253002		2.1.1.1.01.002.3000	32162 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		183,81		1
1756	1253003	1.1.4.1.04.001.3002		32162 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA	680,00			1
1756	1253003		2.1.1.1.01.002.3000	973151 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA		680,00		1
				973151				

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		02 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1253075	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1138	3.500,00		1
1756	1253075		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1138		3.500,00	1
1756	1253078	4.1.1.1.02.001.3084		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 9149	29.713,25		1
1756	1253078		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 9149		29.267,55	1
1756	1253078		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		445,70	1
1756	1253080	4.1.1.1.02.001.3092		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 933	178,60		1
1756	1253080		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 933		178,60	1
1756	1253087	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE PCM SOLUCOES LTDA ME 1864	5.000,00		1
1756	1253087		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PCM SOLUCOES LTDA ME 1864		5.000,00	1
1756	1253111	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 302	300,00		1
1756	1253111		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 302		300,00	1
1756	1253131	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1499	10.000,00		1
1756	1253131		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1499		10.000,00	1
1756	1253132	4.1.1.1.02.001.3102		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS 135	108.000,00		1
1756	1253132		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS 135		106.380,00	1
1756	1253132		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS		1.620,00	1
1756	1253156	4.1.1.1.02.001.3084		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 084	13.787,73		1
1756	1253156		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 084		13.787,73	1
1756	1253185	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 02/02/2018	1.705,66		1
1756	1253185		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 02/02/2018		1.705,66	1
1756	1253186	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 02/02/2018	2.862,00		1
1756	1253186		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 02/02/2018		2.862,00	1
1756	1253187	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1233/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/02/2018	16.790,40		1
1756	1253187		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1233/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/02/2018		16.790,40	1
1756	1253188	2.1.1.1.01.002.3000		8- 049/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 02/02/2018	2.334,80		1
1756	1253188		1.1.1.1.01.002.3002	8- 049/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 02/02/2018		2.334,80	1
1756	1253189	2.1.1.1.01.002.3000		8- 047/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 02/02/2018	500,31		1
1756	1253189		1.1.1.1.01.002.3002	8- 047/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM		500,31	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		02 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR LTDA 02/02/2018			
1756	1253190	2.1.1.1.01.002.3000		8- 040/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 02/02/2018	458,55		1
1756	1253190		1.1.1.1.01.002.3002	8- 040/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 02/02/2018		458,55	1
1756	1253191	2.1.1.1.01.002.3000		8- 075/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 02/02/2018	15.870,00		1
1756	1253191		1.1.1.1.01.002.3002	8- 075/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 02/02/2018		15.870,00	1
1756	1253192	2.1.1.1.01.002.3000		8- 079/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 02/02/2018	6.400,00		1
1756	1253192		1.1.1.1.01.002.3002	8- 079/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 02/02/2018		6.400,00	1
1756	1253193	2.1.1.1.01.002.3000		8- 028/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 02/02/2018	525,00		1
1756	1253193		1.1.1.1.01.002.3002	8- 028/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 02/02/2018		525,00	1
1756	1253194	2.1.1.1.01.002.3000		8- 061/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 02/02/2018	1.969,20		1
1756	1253194		1.1.1.1.01.002.3002	8- 061/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 02/02/2018		1.969,20	1
1756	1253195	2.1.1.1.01.002.3001		8 2135/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EDIFIQUE ARQUIT E ENG LTDA - ME 02/02/2018	115.000,00		1
1756	1253195		1.1.1.1.01.002.3002	8 2135/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EDIFIQUE ARQUIT E ENG LTDA - ME 02/02/2018		112.700,00	1
1756	1253195		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS EDIFIQUE ARQUIT E ENG LTDA - ME		2.300,00	1
1756	1253196	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 02/02/2018	2.574,72		1
1756	1253196		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 02/02/2018		2.574,72	1
1756	1253197	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2866/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 02/02/2018	330,00		1
1756	1253197		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2866/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 02/02/2018		330,00	1
1756	1253198	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2837/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 02/02/2018	99,80		1
1756	1253198		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2837/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 02/02/2018		99,80	1
1756	1253199	2.1.1.1.01.002.3000		8- 062/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 02/02/2018	609,20		1
1756	1253199		1.1.1.1.01.002.3002	8- 062/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 02/02/2018		609,20	1
1756	1253200	2.1.1.1.01.002.3000		8- 062/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 02/02/2018	2.563,20		1
1756	1253200		1.1.1.1.01.002.3002	8- 062/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 02/02/2018		2.563,20	1
1756	1253201	2.1.1.1.01.002.3000		8- 062/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 02/02/2018	3.010,90		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		02 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1253201		1.1.1.1.01.002.3002	8- 062/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 02/02/2018		3.010,90	1
1756	1253202	2.1.1.1.01.002.3000		8- 062/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 02/02/2018	2.775,00		1
1756	1253202		1.1.1.1.01.002.3002	8- 062/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 02/02/2018		2.775,00	1
1756	1253203	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 02/02/2018	6.886,20		1
1756	1253203		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 02/02/2018		6.886,20	1
1756	1253204	2.1.1.1.01.002.3000		8- 181/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 02/02/2018	1.419,00		1
1756	1253204		1.1.1.1.01.002.3002	8- 181/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 02/02/2018		1.419,00	1
1756	1253205	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2673/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME 02/02/2018	220,00		1
1756	1253205		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2673/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME 02/02/2018		220,00	1
1756	1253206	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2785/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMPOR E EXPORTACAO LTDA 02/02/2018	135,00		1
1756	1253206		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2785/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMPOR E EXPORTACAO LTDA 02/02/2018		135,00	1
1756	1253207	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 02/02/2018	5.236,98		1
1756	1253207		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 02/02/2018		5.236,98	1
1756	1253208	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2579/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 02/02/2018	5.600,00		1
1756	1253208		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 02/02/2018		5.600,00	1
1756	1253209	2.1.1.1.01.002.3000		8- 052/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 02/02/2018	22.705,80		1
1756	1253209		1.1.1.1.01.002.3002	8- 052/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 02/02/2018		22.705,80	1
1756	1253210	2.1.1.1.01.002.3000		8- 052/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 02/02/2018	1.253,00		1
1756	1253210		1.1.1.1.01.002.3002	8- 052/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 02/02/2018		1.253,00	1
1756	1253211	2.1.1.1.01.002.3000		8- 052/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 02/02/2018	13.821,00		1
1756	1253211		1.1.1.1.01.002.3002	8- 052/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 02/02/2018		13.821,00	1
1756	1253212	2.1.1.1.01.002.3000		8- 230/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 02/02/2018	571,10		1
1756	1253212		1.1.1.1.01.002.3002	8- 230/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 02/02/2018		571,10	1
1756	1253213	2.1.1.1.01.002.3000		8- 237/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 02/02/2018	22.216,00		1
1756	1253213		1.1.1.1.01.002.3002	8- 237/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI		22.216,00	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		02 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR LTDA 02/02/2018			
1756	1253214	2.1.1.1.01.002.3000		8- 080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 02/02/2018	2.790,80		1
1756	1253214		1.1.1.1.01.002.3002	8- 080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 02/02/2018		2.790,80	1
1756	1253215	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 02/02/2018	7.906,56		1
1756	1253215		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 02/02/2018		7.906,56	1
1756	1253216	2.1.1.1.01.002.3000		8- 086/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 02/02/2018	14.640,00		1
1756	1253216		1.1.1.1.01.002.3002	8- 086/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 02/02/2018		14.640,00	1
1756	1253217	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2609/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO E LICITACAO EIRELI ME 02/02/2018	451,50		1
1756	1253217		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2609/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO E LICITACAO EIRELI ME 02/02/2018		451,50	1
1756	1253218	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2110/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DVN ENGENHARIA LTDA - ME 02/02/2018	19.500,00		1
1756	1253218		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2110/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DVN ENGENHARIA LTDA - ME 02/02/2018		18.955,95	1
1756	1253218		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DVN ENGENHARIA LTDA - ME		544,05	1
1756	1253219	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 02/02/2018	4.754,32		1
1756	1253219		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 02/02/2018		4.754,32	1
1756	1253220	2.1.1.1.01.002.3000		8- 057/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/02/2018	70,20		1
1756	1253220		1.1.1.1.01.002.3002	8- 057/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/02/2018		70,20	1
1756	1253221	2.1.1.1.01.002.3000		8- 057/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/02/2018	1.605,04		1
1756	1253221		1.1.1.1.01.002.3002	8- 057/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/02/2018		1.605,04	1
1756	1253222	2.1.1.1.01.002.3000		8- 097/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 02/02/2018	8.506,60		1
1756	1253222		1.1.1.1.01.002.3002	8- 097/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 02/02/2018		8.506,60	1
1756	1253223	2.1.1.1.01.002.3000		8 2726/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 02/02/2018	466,50		1
1756	1253223		1.1.1.1.01.002.3002	8 2726/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 02/02/2018		466,50	1
1756	1253224	2.1.1.1.01.002.3000		8- 036/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 02/02/2018	2.577,00		1
1756	1253224		1.1.1.1.01.002.3002	8- 036/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 02/02/2018		2.577,00	1
1756	1253225	2.1.1.1.01.002.3000		8- 036/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 02/02/2018	1.876,00		1



Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		02 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1756	1253225		1.1.1.1.01.002.3002	8- 036/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 02/02/2018		1.876,00	1	
1756	1253226	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2863/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 02/02/2018	6.052,00		1	
1756	1253226		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2863/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 02/02/2018		6.052,00	1	
1756	1253227	2.1.1.1.01.002.3000		8- 145/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 02/02/2018	898,04		1	
1756	1253227		1.1.1.1.01.002.3002	8- 145/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 02/02/2018		898,04	1	
1756	1253228	2.1.1.1.01.002.3000		8 193/18 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 02/02/2018	913,50		1	
1756	1253228		1.1.1.1.01.002.3002	8 193/18 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 02/02/2018		913,50	1	
1756	1253229	2.1.1.1.01.002.3000		8 088/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 02/02/2018	11.505,00		1	
1756	1253229		1.1.1.1.01.002.3002	8 088/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 02/02/2018		11.505,00	1	
1756	1253230	2.1.1.1.01.002.3000		8 088/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 02/02/2018	13.600,00		1	
1756	1253230		1.1.1.1.01.002.3002	8 088/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 02/02/2018		13.600,00	1	
1756	1253231	2.1.1.1.01.002.3000		8 089/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 02/02/2018	3.080,00		1	
1756	1253231		1.1.1.1.01.002.3002	8 089/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 02/02/2018		3.080,00	1	
1756	1253232	2.1.1.1.01.002.3000		8 203/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 02/02/2018	1.859,10		1	
1756	1253232		1.1.1.1.01.002.3002	8 203/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 02/02/2018		1.859,10	1	
1756	1253233	2.1.1.1.01.002.3000		8 233/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/02/2018	773,66		1	
1756	1253233		1.1.1.1.01.002.3002	8 233/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/02/2018		773,66	1	
1756	1253234	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO DE CAROLINE BORGES DE FARIAS 02/02/2018	6.978,32		1	
1756	1253234		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO DE CAROLINE BORGES DE FARIAS 02/02/2018		6.978,32	1	
1756	1253235	2.1.1.1.01.003.3000		9 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEFIP / GRRF FGTS C.I 03083361050296002	3.489,75		1	
1756	1253235		1.1.1.1.01.002.3002	9 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEFIP / GRRF FGTS C.I 03083361050296002		3.489,75	1	
1756	1253236	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 02/02/2018	1.617,17		1	
1756	1253236		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 02/02/2018		1.458,73	1	
1756	1253236		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONAGUA AMBIENTAL LTDA		76,34	1	
1756	1253236		3.1.1.1.01.005.3000	8 154/15 VOL.V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		0,01	1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		02 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				CONAGUA AMBIENTAL LTDA 02/02/2018				
1756	1253236		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CONAGUA AMBIENTAL LTDA		82,09		1
1756	1253237	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 02/02/2018	4.911,50			1
1756	1253237		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 02/02/2018		4.911,50		1
1756	1254113	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	459,94			1
1756	1254113		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		459,94		1
1756	1254115	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	170.175,03			1
1756	1254115		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		170.175,03		1
1756	1254117	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	29,25			1
1756	1254117		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		29,25		1
1756	1254121	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	91.400,11			1
1756	1254121		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		91.400,11		1
1756	1254125	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	139,09			1
1756	1254125		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		139,09		1
1756	1254128	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	1,18			1
1756	1254128		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		1,18		1
1756	1254148	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	2.099,45			1
1756	1254148		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		2.099,45		1
1756	1254150	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	385,91			1
1756	1254150		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		385,91		1
1756	1254176	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	894,33			1
1756	1254176		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		894,33		1
1756	1254210	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLICACAO C/A 32100-1	115.000,95			1
1756	1254210		1.1.1.1.01.003.3000	RESGATE APLICACAO C/A 32100-1		115.000,95		1
1756	1254226	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	320,74			1
1756	1254226		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		320,74		1
1756	1254229	1.1.1.1.01.003.3001		REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1	0,80			1
1756	1254229		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1		0,80		1
1756	1254230	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	133,25			1
1756	1254230		1.1.1.1.01.003.3001	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1		133,25		1
1756	1254231	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	0,80			1
1756	1254231		1.1.1.1.01.003.3001	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1		0,80		1
1756	1254260	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.242,43			1
1756	1254260		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.242,43		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

<b>GOIÂNIA, 02 de Fevereiro de 2018</b>					Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
<b>Total do dia:</b>					<b>1.170.868,41</b>	<b>1.170.868,41</b>	
<b>GOIÂNIA, 03 de Fevereiro de 2018</b>					Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1721	1224760	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 71333 SÉRIE 4	351,00		1
1721	1224760		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 71333 SÉRIE 4		351,00	1
1721	1224766	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 71333 SÉRIE 4	1.056,00		1
1721	1224766		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 71333 SÉRIE 4		1.056,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>1.407,00</b>	<b>1.407,00</b>	
<b>GOIÂNIA, 04 de Fevereiro de 2018</b>					Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1756	1252923	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 208	6.325,60		1
1756	1252923		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 208		6.325,60	1
<b>Total do dia:</b>					<b>6.325,60</b>	<b>6.325,60</b>	
<b>GOIÂNIA, 05 de Fevereiro de 2018</b>					Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1721	1224767	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 02022018 SÉRIE UM	7.096,45		1
1721	1224767		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 02022018 SÉRIE UM		7.096,45	1
1756	1252328	1.1.1.1.01.002.3002		DEPOSITO ACORDO JUD DERVAL 8ª PARCELA	500,00		1
1756	1252328		1.1.3.1.01.001.3000	DEPOSITO ACORDO JUD DERVAL 8ª PARCELA		500,00	1
1756	1252343	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1756	1252343		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1756	1252438	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB (DIVINA DE PAULA)	168,32		1
1756	1252438		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB (DIVINA DE PAULA)		168,32	1
1756	1252439	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB (ELIANA DE OLIVEIRA)	106,66		1
1756	1252439		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB (ELIANA DE OLIVEIRA)		106,66	1
1756	1252463	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1924	7.245,00		1
1756	1252463		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1924		7.245,00	1
1756	1252464	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296662	578,67		1
1756	1252464		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296662		578,67	1
1756	1252465	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296497	978,92		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		05 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1252465		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296497		978,92	1
1756	1252466	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296503	501,48		1
1756	1252466		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296503		501,48	1
1756	1252467	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296485	288,71		1
1756	1252467		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296485		288,71	1
1756	1252550	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296677	989,15		1
1756	1252550		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296677		989,15	1
1756	1252551	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296673	936,58		1
1756	1252551		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296673		936,58	1
1756	1252552	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296656	578,67		1
1756	1252552		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296656		578,67	1
1756	1252553	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296980	288,71		1
1756	1252553		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296980		288,71	1
1756	1252554	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10549	147,00		1
1756	1252554		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10549		147,00	1
1756	1252555	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1373	1.108,21		1
1756	1252555		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1373		1.108,21	1
1756	1252556	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296496	299,90		1
1756	1252556		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296496		299,90	1
1756	1252557	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296499	296,13		1
1756	1252557		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296499		296,13	1
1756	1252558	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296480	367,62		1
1756	1252558		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296480		367,62	1
1756	1252559	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296481	989,15		1
1756	1252559		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296481		989,15	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		05 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1252560	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296479	776,96		1
1756	1252560		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296479		776,96	1
1756	1252622	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296969	1.150,16		1
1756	1252622		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296969		1.150,16	1
1756	1252623	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296654	578,67		1
1756	1252623		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296654		578,67	1
1756	1252624	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296977	678,73		1
1756	1252624		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296977		678,73	1
1756	1252625	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296968	122,80		1
1756	1252625		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296968		122,80	1
1756	1252709	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 297050	1.163,90		1
1756	1252709		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 297050		1.163,90	1
1756	1252710	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296671	723,62		1
1756	1252710		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296671		723,62	1
1756	1252711	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA 61427	7.018,65		1
1756	1252711	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA 61427	315,00		1
1756	1252711		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA 61427		7.333,65	1
1756	1252712	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296967	330,80		1
1756	1252712		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296967		330,80	1
1756	1252713	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296966	936,58		1
1756	1252713		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296966		936,58	1
1756	1252714	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296965	978,92		1
1756	1252714		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296965		978,92	1
1756	1252715	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296494	183,81		1
1756	1252715		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		05 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				296494			
1756	1252716	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	528,63		1
				296488			
1756	1252716		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		528,63	1
				296488			
1756	1252787	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	678,73		1
				296594			
1756	1252787		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		678,73	1
				296594			
1756	1252788	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	728,85		1
				296972			
1756	1252788		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		728,85	1
				296972			
1756	1252789	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	723,62		1
				296675			
1756	1252789		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		723,62	1
				296675			
1756	1252790	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.163,90		1
				296667			
1756	1252790		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.163,90	1
				296667			
1756	1252791	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 22166	627,00		1
1756	1252791		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 22166		627,00	1
1756	1252792	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 209	32,25		1
1756	1252792		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 209		32,25	1
1756	1252793	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA	856,00		1
				ME 10548			
1756	1252793		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA		856,00	1
				ME 10548			
1756	1252794	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.343,62		1
				296487			
1756	1252794		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.343,62	1
				296487			
1756	1252795	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81		1
				296486			
1756	1252795		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	1
				296486			
1756	1252796	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	146,64		1
				296490			
1756	1252796		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		146,64	1
				296490			
1756	1252797	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		1
				296483			
1756	1252797		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	1
				296483			
1756	1252798	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.010,56		1
				296484			

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		05 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1252798		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296484		1.010,56	1
1756	1252799	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296478	1.524,96		1
1756	1252799		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296478		1.524,96	1
1756	1252859	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 5855	1.828,50		1
1756	1252859		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 5855		1.828,50	1
1756	1252860	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296663	1.157,34		1
1756	1252860		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296663		1.157,34	1
1756	1252861	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296979	678,73		1
1756	1252861		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296979		678,73	1
1756	1252862	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296652	578,67		1
1756	1252862		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296652		578,67	1
1756	1252863	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 7465	180,00		1
1756	1252863		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 7465		180,00	1
1756	1252864	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296971	3.446,50		1
1756	1252864		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296971		3.446,50	1
1756	1252865	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1374	73,66		1
1756	1252865		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1374		73,66	1
1756	1252866	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1375	2.784,00		1
1756	1252866		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1375		2.784,00	1
1756	1252924	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 251230	1.283,80		1
1756	1252924		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 251230		1.283,80	1
1756	1252925	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296660	578,67		1
1756	1252925		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296660		578,67	1
1756	1252926	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296665	1.163,90		1
1756	1252926		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296665		1.163,90	1
1756	1252927	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296981	122,80		1
1756	1252927		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296981		122,80	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		05 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1252928	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52544	3.815,42		1
1756	1252928		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52544		3.815,42	1
1756	1252929	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3788	1.188,50		1
1756	1252929		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3788		1.188,50	1
1756	1253004	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296679	97,48		1
1756	1253004		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296679		97,48	1
1756	1253005	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296668	239,23		1
1756	1253005		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296668		239,23	1
1756	1253006	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296658	578,67		1
1756	1253006		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296658		578,67	1
1756	1253007	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296680	578,67		1
1756	1253007		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296680		578,67	1
1756	1253008	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296498	604,40		1
1756	1253008		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296498		604,40	1
1756	1253009	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296489	1.010,56		1
1756	1253009		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296489		1.010,56	1
1756	1253010	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296482	1.010,56		1
1756	1253010		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296482		1.010,56	1
1756	1253011	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76239	7.326,00		1
1756	1253011		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76239		7.326,00	1
1756	1253092	4.1.1.1.04.001.3024		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 429917099-6	54.105,38		1
1756	1253092		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 429917099-6		54.105,38	1
1756	1253123	4.1.1.1.02.001.3092		REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 264	220,00		1
1756	1253123		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 264		220,00	1
1756	1253238	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 233/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/02/2018	272,70		1
1756	1253238		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 233/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/02/2018		272,70	1
1756	1253239	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE	897,01		1



Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		05 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				RESCISÃO DE MARIA DE FATIMA SIQUEIRA 05/02/2018			
1756	1253239		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO DE MARIA DE FATIMA SIQUEIRA 05/02/2018		897,01	1
1756	1253240	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 05/02/2018	903,60		1
1756	1253240		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 05/02/2018		903,60	1
1756	1253241	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 05/02/2018	1.196,25		1
1756	1253241		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 05/02/2018		1.196,25	1
1756	1253242	2.1.1.1.01.003.3000		9 004/18 PAGAMENTO DÉBITO 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEFIP / GRRF C.I 03384908150296002	51,45		1
1756	1253242		1.1.1.1.01.002.3002	9 004/18 PAGAMENTO DÉBITO 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEFIP / GRRF C.I 03384908150296002		51,45	1
1756	1254088	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GEST JAN/2018	154.836,42		1
1756	1254088		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GEST JAN/2018		154.836,42	1
1756	1254089	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD COMP CONT GEST DEZ/17	836.551,16		1
1756	1254089		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD COMP CONT GEST DEZ/17		836.551,16	1
1756	1254112	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	460,00		1
1756	1254112		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		460,00	1
1756	1254124	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	123,40		1
1756	1254124		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		123,40	1
1756	1254130	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	1,18		1
1756	1254130		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		1,18	1
1756	1254177	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	894,57		1
1756	1254177		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		894,57	1
1756	1254225	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	291,62		1
1756	1254225		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		291,62	1
1756	1254234	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	2.829,96		1
1756	1254234		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		2.829,96	1
1756	1254235	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,05		1
1756	1254235		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,05	1
1756	1254237	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,05		1
1756	1254237		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,05	1
1756	1254239	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	274,98		1
1756	1254239		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		274,98	1
1756	1254259	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.242,57		1
1756	1254259		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.242,57	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 05 de Fevereiro de 2018					Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
<b>Total do dia:</b>					<b>1.134.396,49</b>	<b>1.134.396,49</b>	

GOIÂNIA, 06 de Fevereiro de 2018					Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1721	1224793	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 9774 SÉRIE 1	9,38		1
1721	1224793		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 9774 SÉRIE 1		9,38	1
1756	1252342	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1756	1252342		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1756	1252441	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB (LAZARA JANETE)	185,63		1
1756	1252441		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB (LAZARA JANETE)		185,63	1
1756	1252447	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9	991.387,58		1
1756	1252447		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9		991.387,58	1
1756	1252468	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE SG IND E COM ATACADISTA LTDA 1634	1.240,00		1
1756	1252468		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SG IND E COM ATACADISTA LTDA 1634		1.240,00	1
1756	1252469	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1376	18,30		1
1756	1252469		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1376		18,30	1
1756	1252470	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICAÇÃO CLI PROD HOSP EIRELI ME 8445	9.840,00		1
1756	1252470		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICAÇÃO CLI PROD HOSP EIRELI ME 8445		9.840,00	1
1756	1252471	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295618	3.336,83		1
1756	1252471		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295618		3.336,83	1
1756	1252472	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 88	249,00		1
1756	1252472		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 88		249,00	1
1756	1252473	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32178	270,87		1
1756	1252473		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32178		270,87	1
1756	1252561	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36114	3.540,00		1
1756	1252561		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36114		3.540,00	1
1756	1252562	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32155	1.010,56		1
1756	1252562		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32155		1.010,56	1
1756	1252626	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10552	147,00		1
1756	1252626		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10552		147,00	1
1756	1252627	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19304	9.042,00		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		06 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1756	1252627		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19304		9.042,00		1
1756	1252628	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295585	1.163,90			1
1756	1252628		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295585		1.163,90		1
1756	1252629	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32164	936,58			1
1756	1252629		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32164		936,58		1
1756	1252630	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32171	501,48			1
1756	1252630		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32171		501,48		1
1756	1252631	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32172	367,62			1
1756	1252631		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32172		367,62		1
1756	1252632	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32175	578,67			1
1756	1252632		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32175		578,67		1
1756	1252633	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32177	936,58			1
1756	1252633		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32177		936,58		1
1756	1252634	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32170	578,67			1
1756	1252634		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32170		578,67		1
1756	1252635	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 9098	76,00			1
1756	1252635		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 9098		76,00		1
1756	1252636	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9773	7.040,00			1
1756	1252636		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9773		7.040,00		1
1756	1252717	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1377	120,00			1
1756	1252717		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1377		117,60		1
1756	1252717		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA		2,40		1
1756	1252718	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295611	1.163,90			1
1756	1252718		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295611		1.163,90		1
1756	1252719	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 42252	26.577,04			1
1756	1252719		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA		26.577,04		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		06 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				42252			
1756	1252800	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10551	600,00		1
1756	1252800		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10551		600,00	1
1756	1252801	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9772	1.140,00		1
1756	1252801		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9772		1.140,00	1
1756	1252802	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA 7587	1.539,00		1
1756	1252802		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA 7587		1.472,67	1
1756	1252802		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA		66,33	1
1756	1252803	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32165	235,88		1
1756	1252803		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32165		235,88	1
1756	1252804	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32179	55,42		1
1756	1252804		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32179		55,42	1
1756	1252805	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9784	5.400,00		1
1756	1252805		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9784		5.400,00	1
1756	1252867	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 11134	15.378,58		1
1756	1252867		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 11134		15.378,58	1
1756	1252868	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36119	938,00		1
1756	1252868		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36119		938,00	1
1756	1252869	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295586	936,58		1
1756	1252869		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295586		936,58	1
1756	1252870	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1927	14.280,00		1
1756	1252870		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1927		14.280,00	1
1756	1252871	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32180	978,92		1
1756	1252871		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32180		978,92	1
1756	1252872	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32168	1.054,91		1
1756	1252872		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32168		1.054,91	1
1756	1252930	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER IND COM EQUIP LTDA ME 11809	1.004,40		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		06 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1756	1252930		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER IND COM EQUIP LTDA ME 11809		1.004,40		1
1756	1252931	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3790	1.451,65			1
1756	1252931		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3790		1.451,65		1
1756	1252932	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36118	12.159,00			1
1756	1252932		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36118		12.159,00		1
1756	1252933	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 286096	517,46			1
1756	1252933		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 286096		517,46		1
1756	1252934	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1320681	36.000,00			1
1756	1252934		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1320681		36.000,00		1
1756	1252935	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32174	578,67			1
1756	1252935		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32174		578,67		1
1756	1252936	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32173	2.413,63			1
1756	1252936		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32173		2.413,63		1
1756	1252937	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32176	1.356,35			1
1756	1252937		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32176		1.356,35		1
1756	1253012	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32141	1.054,91			1
1756	1253012		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32141		1.054,91		1
1756	1253013	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19302	2.275,20			1
1756	1253013		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19302		2.275,20		1
1756	1253014	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 7457	1.712,76			1
1756	1253014		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 7457		1.712,76		1
1756	1253015	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9782	1.800,00			1
1756	1253015		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9782		1.800,00		1
1756	1253016	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 59852	344,40			1
1756	1253016		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 59852		344,40		1
1756	1253017	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32181	936,58			1
1756	1253017		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32181		936,58		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		06 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1253018	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32167	299,90		1
1756	1253018		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32167		299,90	1
1756	1253019	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32166	235,88		1
1756	1253019		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32166		235,88	1
1756	1253020	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32169	578,67		1
1756	1253020		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32169		578,67	1
1756	1253071	4.1.1.1.02.001.3034		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 154413	133,53		1
1756	1253071		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 154413		133,53	1
1756	1253073	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 346	4.600,00		1
1756	1253073		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 346		4.600,00	1
1756	1253103	4.1.1.1.01.001.3028		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 16800	2.600,00		1
1756	1253103		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 16800		2.600,00	1
1756	1253105	4.1.1.1.02.001.3067		REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2069	1.358,00		1
1756	1253105		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2069		1.358,00	1
1756	1253113	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 20784	2.900,00		1
1756	1253113		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 20784		2.900,00	1
1756	1253114	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 20800	2.900,07		1
1756	1253114		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 20800		2.900,07	1
1756	1253138	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5370	16.093,00		1
1756	1253138		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5370		16.093,00	1
1756	1253243	2.1.1.1.01.001.3000		008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SAL REJ JOAO PAULO SOARES DA SILVA REF 01/2018 06/02/2018	1.269,39		1
1756	1253243		1.1.1.1.01.002.3002	008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SAL REJ JOAO PAULO SOARES DA SILVA REF 01/2018 06/02/2018		1.269,39	1
1756	1253244	2.1.1.1.01.002.3000		8- 090/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 06/02/2018	1.210,00		1
1756	1253244		1.1.1.1.01.002.3002	8- 090/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 06/02/2018		1.210,00	1
1756	1253245	2.1.1.1.01.002.3000		8- 078/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 06/02/2018	484,00		1
1756	1253245		1.1.1.1.01.002.3002	8- 078/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 06/02/2018		484,00	1
1756	1253246	2.1.1.1.01.002.3000		8- 046/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA RG EIRELI ME 06/02/2018	959,90		1
1756	1253246		1.1.1.1.01.002.3002	8- 046/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA		959,90	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		06 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				RG EIRELI ME 06/02/2018			
1756	1253247	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 06/02/2018	3.926,44		1
1756	1253247		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 06/02/2018		3.926,44	1
1756	1253248	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 06/02/2018	3.922,93		1
1756	1253248		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 06/02/2018		3.922,93	1
1756	1254111	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	460,11		1
1756	1254111		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		460,11	1
1756	1254120	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	467.001,14		1
1756	1254120		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		467.001,14	1
1756	1254123	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	123,43		1
1756	1254123		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		123,43	1
1756	1254132	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	1,18		1
1756	1254132		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		1,18	1
1756	1254175	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	458.199,06		1
1756	1254175		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		458.199,06	1
1756	1254178	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	894,81		1
1756	1254178		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		894,81	1
1756	1254200	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	988.408,00		1
1756	1254200		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		988.408,00	1
1756	1254224	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	291,71		1
1756	1254224		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		291,71	1
1756	1254258	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	14.888,22		1
1756	1254258		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		14.888,22	1
<b>Total do dia:</b>					<b>3.140.208,26</b>	<b>3.140.208,26</b>	

GOIÂNIA,		07 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1252341	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
1756	1252341		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
1756	1252474	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 251489	580,20		1
1756	1252474		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 251489		580,20	1
1756	1252563	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLINICA EIRELI EPP 6706	1.419,84		1
1756	1252563		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLINICA EIRELI EPP 6706		1.419,84	1
1756	1252637	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1379	740,89		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		07 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1252637		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1379		740,89	1
1756	1252638	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 366197	3.510,00		1
1756	1252638		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 366197		3.510,00	1
1756	1252639	1.1.4.1.04.019.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 10371	3.751,27		1
1756	1252639		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 10371		3.751,27	1
1756	1252720	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3794	1.260,14		1
1756	1252720		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3794		1.260,14	1
1756	1252721	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1381	762,13		1
1756	1252721		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1381		762,13	1
1756	1252938	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 874791	15.138,00		1
1756	1252938		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 874791		15.138,00	1
1756	1252939	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 297479	2.950,00		1
1756	1252939		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 297479		2.950,00	1
1756	1253021	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1380	55,36		1
1756	1253021		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1380		55,36	1
1756	1253022	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 60113	462,70		1
1756	1253022		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 60113		462,70	1
1756	1253094	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 8862	120,00		1
1756	1253094		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 8862		118,20	1
1756	1253094		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP		1,80	1
1756	1253110	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501657105	1.400,00		1
1756	1253110		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501657105		1.400,00	1
1756	1253117	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501658160	1.705,66		1
1756	1253117		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501658160		1.705,66	1
1756	1253130	4.1.1.1.02.001.3097		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 365723	174,00		1
1756	1253130		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 365723		173,13	1
1756	1253130		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		0,87	1
1756	1253151	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 10124	1.400,00		1
1756	1253151		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 10124		1.400,00	1
1756	1253249	2.1.1.1.01.003.3000		9 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEFIP/GEFIP FGTS SOBRE FOLHA REF FEV/2018	760.707,84		1



Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		07 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1253249		1.1.1.1.01.002.3002	9 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEFIP/GEFIP FGTS SOBRE FOLHA REF FEV/2018		760.707,84	1
1756	1253250	2.1.1.1.01.002.3000		8- 190/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 07/02/2018	211,30		1
1756	1253250		1.1.1.1.01.002.3002	8- 190/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 07/02/2018		211,30	1
1756	1253251	2.1.1.1.01.002.3000		8- 151/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 07/02/2018	2.667,98		1
1756	1253251		1.1.1.1.01.002.3002	8- 151/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 07/02/2018		2.667,98	1
1756	1253252	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO DE (ANA PAULA/HUGO/JOSE PADY/VALDIR BORGES) 07/02/2018	19.869,47		1
1756	1253252		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO DE (ANA PAULA/HUGO/JOSE PADY/VALDIR BORGES) 07/02/2018		19.869,47	1
1756	1253253	2.1.9.1.01.001.3000		23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR JANEIRO/2018 07/02/2018	454.937,04		1
1756	1253253		1.1.1.1.01.002.3002	23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR JANEIRO/2018 07/02/2018		454.937,04	1
1756	1253254	2.1.1.1.01.003.3000		9 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEFIP/GRRF FGTS C.I.03385794950296002	11.311,57		1
1756	1253254		1.1.1.1.01.002.3002	9 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEFIP/GRRF FGTS C.I.03385794950296002		11.311,57	1
1756	1253255	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2840/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 07/02/2018	142,00		1
1756	1253255		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2840/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 07/02/2018		142,00	1
1756	1253256	2.1.1.1.01.001.3000		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE DIF SALARIAL A 24 COLABORADORES 07/02/2018	2.511,57		1
1756	1253256		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE DIF SALARIAL A 24 COLABORADORES 07/02/2018		2.511,57	1
1756	1254110	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	460,17		1
1756	1254110		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		460,17	1
1756	1254119	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	251.240,95		1
1756	1254119		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		251.240,95	1
1756	1254122	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	43,17		1
1756	1254122		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		43,17	1
1756	1254133	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	1,18		1
1756	1254133		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		1,18	1
1756	1254145	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	2.099,45		1
1756	1254145		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		2.099,45	1
1756	1254146	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,03		1
1756	1254146		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,03	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		07 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1756	1254147	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,03		1	
1756	1254147		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,03	1	
1756	1254166	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	428.224,70		1	
1756	1254166		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		428.224,70	1	
1756	1254167	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	2,14		1	
1756	1254167		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		2,14	1	
1756	1254174	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	2,14		1	
1756	1254174		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		2,14	1	
1756	1254179	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	895,05		1	
1756	1254179		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		895,05	1	
1756	1254196	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	543.678,43		1	
1756	1254196		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		543.678,43	1	
1756	1254199	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	169,89		1	
1756	1254199		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		169,89	1	
1756	1254223	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	291,77		1	
1756	1254223		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		291,77	1	
1756	1254232	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	27.130,23		1	
1756	1254232		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		27.130,23	1	
1756	1254233	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,84		1	
1756	1254233		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,84	1	
1756	1254236	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,84		1	
1756	1254236		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,84	1	
1756	1254257	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.839,38		1	
1756	1254257		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.839,38	1	
<b>Total do dia:</b>					<b>2.543.887,35</b>	<b>2.543.887,35</b>		

GOIÂNIA,		08 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1721	1224757	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 274205 SÉRIE UM	19.840,00		1	
1721	1224757		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 274205 SÉRIE UM		19.840,00	1	
1721	1224772	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 859003 SÉRIE 3	554,40		1	
1721	1224772		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 859003 SÉRIE 3		554,40	1	
1721	1224773	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 859003 SÉRIE 3	224,28		1	
1721	1224773		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 859003 SÉRIE 3		224,28	1	
1721	1224778	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 859003 SÉRIE 3	173,34		1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		08 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1721	1224778		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 859003 SÉRIE 3		173,34	1	
1721	1224788	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 859003 SÉRIE 3	1.496,88		1	
1721	1224788		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 859003 SÉRIE 3		1.496,88	1	
1721	1224801	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 859003 SÉRIE 3	208,98		1	
1721	1224801		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 859003 SÉRIE 3		208,98	1	
1756	1252340	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1	
1756	1252340		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1	
1756	1252475	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 32834	163,80		1	
1756	1252475		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 32834		163,80	1	
1756	1252476	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 582	1.050,00		1	
1756	1252476		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 582		1.050,00	1	
1756	1252564	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52565	5.020,65		1	
1756	1252564		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52565		5.020,65	1	
1756	1252565	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 112149	514,50		1	
1756	1252565		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 112149		514,50	1	
1756	1252640	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 32833	163,80		1	
1756	1252640		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 32833		163,80	1	
1756	1252641	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 4043	6.475,00		1	
1756	1252641		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 4043		6.475,00	1	
1756	1252722	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1401	48,80		1	
1756	1252722		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1401		48,80	1	
1756	1252723	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 32838	163,80		1	
1756	1252723		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 32838		163,80	1	
1756	1252724	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 112148	1.539,37		1	
1756	1252724		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 112148		1.539,37	1	
1756	1252725	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9241	1.192,00		1	
1756	1252725		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9241		1.192,00	1	
1756	1252806	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10563	520,00		1	
1756	1252806		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10563		520,00	1	
1756	1252873	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1400	758,89		1	
1756	1252873		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1400		758,89	1	
1756	1252874	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 32840	163,80		1	
1756	1252874		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 32840		163,80	1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		08 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1252875	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9797	356,00		1
1756	1252875		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9797		356,00	1
1756	1252940	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3798	1.020,27		1
1756	1252940		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3798		1.020,27	1
1756	1252941	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10564	147,00		1
1756	1252941		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10564		147,00	1
1756	1252942	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 13481	4.753,40		1
1756	1252942		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 13481		4.753,40	1
1756	1252943	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 194646	4.116,00		1
1756	1252943		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 194646		4.116,00	1
1756	1253109	4.1.1.1.02.001.3109		REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2147	5.250,00		1
1756	1253109		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2147		5.250,00	1
1756	1253112	4.1.1.1.02.001.3099		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 107	125.955,00		1
1756	1253112		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 107		124.065,67	1
1756	1253112		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		1.889,33	1
1756	1253119	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 10186	800,00		1
1756	1253119		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 10186		800,00	1
1756	1253144	4.1.1.1.02.001.3113		REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2468	135.000,00		1
1756	1253144		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2468		118.800,00	1
1756	1253144		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		14.850,00	1
1756	1253144		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		1.350,00	1
1756	1253154	4.1.1.1.02.001.3060		REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE CONTROL LTDA - ME 935	2.150,00		1
1756	1253154		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE CONTROL LTDA - ME 935		1.913,50	1
1756	1253154		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME		236,50	1
1756	1253257	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS ANA CAROLINA, BIANCA, FLAVIA, MARIANNA 08/02/2018	27.309,27		1
1756	1253257		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS ANA CAROLINA, BIANCA, FLAVIA, MARIANNA 08/02/2018		27.309,27	1
1756	1253258	2.1.1.1.01.002.3000		8- 147/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 08/02/2018	228,73		1
1756	1253258		1.1.1.1.01.002.3002	8- 147/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 08/02/2018		228,73	1
1756	1253259	2.1.1.1.01.002.3001		8- 859/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 08/02/2018	92.450,68		1
1756	1253259		1.1.1.1.01.002.3002	8- 859/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		82.336,48	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		08 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 08/02/2018				
1756	1253259		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA		4.873,68	1	
1756	1253259		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA		5.240,52	1	
1756	1253260	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 060/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 08/02/2018	13.440,00		1	
1756	1253260		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 060/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 08/02/2018		13.440,00	1	
1756	1253261	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2409/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 08/02/2018	22,40		1	
1756	1253261		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2409/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 08/02/2018		22,40	1	
1756	1254109	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	460,26		1	
1756	1254109		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		460,26	1	
1756	1254135	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	13,31		1	
1756	1254135		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		13,31	1	
1756	1254165	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	18,50		1	
1756	1254165		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		18,50	1	
1756	1254180	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	895,29		1	
1756	1254180		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		895,29	1	
1756	1254195	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	123.336,38		1	
1756	1254195		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		123.336,38	1	
1756	1254198	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	76,47		1	
1756	1254198		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		76,47	1	
1756	1254222	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	291,85		1	
1756	1254222		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		291,85	1	
1756	1254256	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.839,80		1	
1756	1254256		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.839,80	1	
<b>Total do dia:</b>					<b>580.220,90</b>	<b>580.220,90</b>		

GOIÂNIA,		09 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1756	1252334	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1	
1756	1252334		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1	
1756	1252335	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	27,00		1	
1756	1252335		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		27,00	1	
1756	1252336	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	153,00		1	
1756	1252336		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		153,00	1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1756	1252337	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	126,00			1
1756	1252337		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		126,00		1
1756	1252338	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	135,00			1
1756	1252338		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		135,00		1
1756	1252339	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	27,00			1
1756	1252339		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		27,00		1
1756	1252436	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB (FERNANDO FERRAZ)	230,00			1
1756	1252436		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB (FERNANDO FERRAZ)		230,00		1
1756	1252477	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 5868	3.570,00			1
1756	1252477		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 5868		3.570,00		1
1756	1252478	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 297390	578,67			1
1756	1252478		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 297390		578,67		1
1756	1252479	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10576	604,00			1
1756	1252479		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10576		604,00		1
1756	1252480	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10577	147,00			1
1756	1252480		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10577		147,00		1
1756	1252481	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 13295	10.048,82			1
1756	1252481		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 13295		10.048,82		1
1756	1252566	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10228	4.968,00			1
1756	1252566		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10228		4.968,00		1
1756	1252642	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 997	1.389,20			1
1756	1252642		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 997		1.389,20		1
1756	1252643	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 22317	1.245,00			1
1756	1252643		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 22317		1.245,00		1
1756	1252726	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME 5714	1.800,00			1
1756	1252726		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME 5714		1.800,00		1
1756	1252807	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58681	30.838,40			1
1756	1252807		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58681		30.838,40		1
1756	1252876	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76341	8.474,00			1
1756	1252876		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		8.474,00		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				76341			
1756	1252944	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA 62880	1.382,40		1
1756	1252944		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA 62880		1.382,40	1
1756	1252945	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15771	2.474,06		1
1756	1252945		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15771		2.474,06	1
1756	1252946	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3802	4.295,17		1
1756	1252946		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3802		4.295,17	1
1756	1252947	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE WORKMED DO BRASIL LTDA - EPP 52251	1.450,00		1
1756	1252947		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE WORKMED DO BRASIL LTDA - EPP 52251		1.450,00	1
1756	1252948	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 286480	110.035,60		1
1756	1252948		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 286480		110.035,60	1
1756	1252949	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 831434	63.486,33		1
1756	1252949		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 831434		63.486,33	1
1756	1252950	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 297049	1.163,90		1
1756	1252950		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 297049		1.163,90	1
1756	1253023	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 297618	217,40		1
1756	1253023		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 297618		217,40	1
1756	1253024	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 297614	728,85		1
1756	1253024		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 297614		728,85	1
1756	1253085	4.1.1.1.02.001.3116		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 6210	531.430,25		1
1756	1253085		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 6210		467.658,62	1
1756	1253085		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		58.457,33	1
1756	1253085		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		5.314,30	1
1756	1253097	4.1.1.1.02.001.3015		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 12728	1.327,70		1
1756	1253097		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 12728		1.327,70	1
1756	1253108	4.1.1.1.02.001.3032		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3447	1.939,79		1
1756	1253108		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3447		1.939,79	1
1756	1253125	4.1.1.1.02.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE M J F SERV. HIDRO-ELETRICOS LTDA - ME 311	5.800,00		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1756	1253125		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE M J F SERV. HIDRO-ELETRICOS LTDA - ME 311		5.162,00	1	
1756	1253125		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS M J F SERV. HIDRO-ELETRICOS LTDA - ME		638,00	1	
1756	1253262	2.1.1.1.01.002.3000		8- 249/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 09/02/2018	198,00		1	
1756	1253262		1.1.1.1.01.002.3002	8- 249/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 09/02/2018		198,00	1	
1756	1253263	2.1.1.1.01.002.3000		8- 240/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/02/2018	82,00		1	
1756	1253263		1.1.1.1.01.002.3002	8- 240/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/02/2018		82,00	1	
1756	1253264	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 124/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 09/02/2018	22,00		1	
1756	1253264		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 124/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 09/02/2018		22,00	1	
1756	1253265	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 09/02/2018	6.575,84		1	
1756	1253265		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 09/02/2018		6.575,84	1	
1756	1253266	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 227/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 09/02/2018	190,00		1	
1756	1253266		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 227/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 09/02/2018		190,00	1	
1756	1253267	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 09/02/2018	6.590,00		1	
1756	1253267		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 09/02/2018		6.590,00	1	
1756	1253268	2.1.1.1.01.002.3001		8- 095/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 09/02/2018	258.153,23		1	
1756	1253268		1.1.1.1.01.002.3002	8- 095/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 09/02/2018		236.793,34	1	
1756	1253268		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		12.186,93	1	
1756	1253268		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		9.172,96	1	
1756	1253269	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 09/02/2018	1.968,75		1	
1756	1253269		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 09/02/2018		1.751,62	1	
1756	1253269		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME		104,63	1	
1756	1253269		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		112,50	1	
1756	1253270	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 09/02/2018	159.338,52		1	
1756	1253270		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 09/02/2018		146.154,67	1	
1756	1253270		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		7.522,07	1	
1756	1253270		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV		5.661,78	1	



Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S			
1756	1253271	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 09/02/2018	1.834,00		1
1756	1253271		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 09/02/2018		1.834,00	1
1756	1253272	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2561/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 09/02/2018	300.573,50		1
1756	1253272		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2561/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 09/02/2018		267.612,88	1
1756	1253272		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. COMANDO SEGURANCA LTDA		15.882,58	1
1756	1253272		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA		17.078,04	1
1756	1253273	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 09/02/2018	3.600,00		1
1756	1253273		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 09/02/2018		3.600,00	1
1756	1253274	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 09/02/2018	2.696,00		1
1756	1253274		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 09/02/2018		2.696,00	1
1756	1253275	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 09/02/2018	2.489,00		1
1756	1253275		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 09/02/2018		2.489,00	1
1756	1253276	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 09/02/2018	22.521,92		1
1756	1253276		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 09/02/2018		22.521,92	1
1756	1253277	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 09/02/2018	147.750,00		1
1756	1253277		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 09/02/2018		135.525,00	1
1756	1253277		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		6.975,00	1
1756	1253277		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		5.250,00	1
1756	1253278	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 09/02/2018	9.065,00		1
1756	1253278		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 09/02/2018		9.065,00	1
1756	1253279	2.1.1.1.01.002.3000		8- 191/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 09/02/2018	4.162,72		1
1756	1253279		1.1.1.1.01.002.3002	8- 191/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 09/02/2018		4.162,72	1
1756	1253280	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2459/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WANDERSON FERNANDO PITANGUY 09/02/2018	178,60		1
1756	1253280		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2459/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WANDERSON FERNANDO PITANGUY 09/02/2018		171,69	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1253280		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS WANDERSON FERNANDO PITANGUY		6,91	1
1756	1253281	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2375/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 09/02/2018	1.434,50		1
1756	1253281		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2375/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 09/02/2018		1.434,50	1
1756	1253282	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 09/02/2018	3.500,00		1
1756	1253282		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 09/02/2018		3.350,20	1
1756	1253282		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI		149,80	1
1756	1253283	2.1.1.1.01.002.3000		8- 292/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 09/02/2018	299,40		1
1756	1253283		1.1.1.1.01.002.3002	8- 292/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 09/02/2018		299,40	1
1756	1253284	2.1.1.1.01.002.3000		8- 218/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 09/02/2018	540,00		1
1756	1253284		1.1.1.1.01.002.3002	8- 218/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 09/02/2018		540,00	1
1756	1253285	2.1.1.1.01.002.3000		8- 253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS QUIMICA COM. DE APARELHOS 09/02/2018	200,00		1
1756	1253285		1.1.1.1.01.002.3002	8- 253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS QUIMICA COM. DE APARELHOS 09/02/2018		200,00	1
1756	1253286	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 09/02/2018	12.640,00		1
1756	1253286		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 09/02/2018		12.640,00	1
1756	1253287	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 09/02/2018	4.352,00		1
1756	1253287		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 09/02/2018		4.352,00	1
1756	1253288	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 09/02/2018	9.550,72		1
1756	1253288		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 09/02/2018		9.550,72	1
1756	1253289	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 09/02/2018	779,85		1
1756	1253289		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 09/02/2018		779,85	1
1756	1253290	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 09/02/2018	4.800,00		1
1756	1253290		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 09/02/2018		4.800,00	1
1756	1253291	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 09/02/2018	2.952,00		1
1756	1253291		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 09/02/2018		2.952,00	1
1756	1253292	2.1.1.1.01.003.3000		9 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA	82,38		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ECONOMICA FEDERAL 09/02/2018			
1756	1253292		1.1.1.1.01.002.3002	9 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09/02/2018		82,38	1
1756	1253293	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018	1.374,63		1
1756	1253293		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018		1.374,63	1
1756	1253294	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018	1.362,97		1
1756	1253294		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018		1.362,97	1
1756	1253295	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018	1.067,54		1
1756	1253295		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018		1.067,54	1
1756	1253296	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018	846,64		1
1756	1253296		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018		846,64	1
1756	1253297	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018	4.155,22		1
1756	1253297		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018		4.155,22	1
1756	1253298	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018	1.577,00		1
1756	1253298		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018		1.577,00	1
1756	1253299	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018	1.389,71		1
1756	1253299		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018		1.389,71	1
1756	1253300	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018	1.081,99		1
1756	1253300		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018		1.081,99	1
1756	1253301	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 09/02/2018	6.385,28		1
1756	1253301		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 09/02/2018		6.385,28	1
1756	1253302	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 09/02/2018	1.858,82		1
1756	1253302		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 09/02/2018		1.858,82	1
1756	1253303	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 09/02/2018	6.000,00		1
1756	1253303		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 09/02/2018		6.000,00	1
1756	1253304	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 09/02/2018	15.378,58		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1253304		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 09/02/2018		15.378,58	1
1756	1253305	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 09/02/2018	2.037,70		1
1756	1253305		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 09/02/2018		2.037,70	1
1756	1253306	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 09/02/2018	242,08		1
1756	1253306		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 09/02/2018		242,08	1
1756	1253307	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2318/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRARI IND E COM DE APAR MEDICOS LTDA 09/02/2018	1.300,00		1
1756	1253307		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2318/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRARI IND E COM DE APAR MEDICOS LTDA 09/02/2018		1.300,00	1
1756	1253308	2.1.1.1.01.002.3000		8- 260/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 09/02/2018	120,00		1
1756	1253308		1.1.1.1.01.002.3002	8- 260/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 09/02/2018		120,00	1
1756	1253309	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2837/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 09/02/2018	99,80		1
1756	1253309		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2837/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 09/02/2018		99,80	1
1756	1253310	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2704/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 09/02/2018	430,00		1
1756	1253310		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2704/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 09/02/2018		430,00	1
1756	1253311	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 09/02/2018	446,88		1
1756	1253311		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 09/02/2018		446,88	1
1756	1253312	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 09/02/2018	868,00		1
1756	1253312		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 09/02/2018		868,00	1
1756	1253313	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 09/02/2018	504,00		1
1756	1253313		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 09/02/2018		504,00	1
1756	1253314	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/02/2018	8.680,00		1
1756	1253314		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/02/2018		8.680,00	1
1756	1253315	2.1.1.1.01.002.3001		8- 161/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 09/02/2018	2.250,00		1
1756	1253315		1.1.1.1.01.002.3002	8- 161/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 09/02/2018		2.250,00	1
1756	1253316	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 09/02/2018	3.587,50		1
1756	1253316		1.1.1.1.01.002.3002	8- 796/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		3.191,85	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TERMEC IND CONS EIRTELI ME 09/02/2018			
1756	1253316		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME		190,65	1
1756	1253316		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		205,00	1
1756	1253317	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO NADIEZA DA SILVA 09/02/2018	1.563,85		1
1756	1253317		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO NADIEZA DA SILVA 09/02/2018		1.563,85	1
1756	1253318	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 09/02/2018	5.700,00		1
1756	1253318		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 09/02/2018		5.700,00	1
1756	1253319	2.1.1.1.01.002.3001		8 2086/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 09/02/2018	10.000,00		1
1756	1253319		1.1.1.1.01.002.3002	8 2086/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 09/02/2018		9.650,00	1
1756	1253319		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME		350,00	1
1756	1253320	2.1.1.1.01.002.3001		8 1078/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 09/02/2018	7.400,00		1
1756	1253320		1.1.1.1.01.002.3002	8 1078/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 09/02/2018		7.113,62	1
1756	1253320		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME		286,38	1
1756	1253321	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 09/02/2018	106.380,00		1
1756	1253321		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 09/02/2018		97.578,00	1
1756	1253321		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS		5.022,00	1
1756	1253321		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS		3.780,00	1
1756	1253322	2.1.1.1.01.002.3000		9 1599/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 09/02/2018	10.903,48		1
1756	1253322		1.1.1.1.01.002.3002	9 1599/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 09/02/2018		10.903,48	1
1756	1253323	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 09/02/2018	9.893,54		1
1756	1253323		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 09/02/2018		9.074,93	1
1756	1253323		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		467,06	1
1756	1253323		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		351,55	1
1756	1253324	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 09/02/2018	11.466,51		1
1756	1253324		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 09/02/2018		11.466,51	1
1756	1253325	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 078/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	7.748,00		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LABORATORIO B BRAUN SA 09/02/2018			
1756	1253325		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 078/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 09/02/2018		7.748,00	1
1756	1253326	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 09/02/2018	75.539,09		1
1756	1253326		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 09/02/2018		71.524,73	1
1756	1253326		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		4.014,36	1
1756	1253327	2.1.1.1.01.002.3001		8 2826/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 09/02/2018	220,00		1
1756	1253327		1.1.1.1.01.002.3002	8 2826/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 09/02/2018		212,30	1
1756	1253327		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME		7,70	1
1756	1253328	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 09/02/2018	5.924,40		1
1756	1253328		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 09/02/2018		5.924,40	1
1756	1253329	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 09/02/2018	6.086,40		1
1756	1253329		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 09/02/2018		6.086,40	1
1756	1253330	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 09/02/2018	13.575,20		1
1756	1253330		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 09/02/2018		13.575,20	1
1756	1253331	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 09/02/2018	18.580,48		1
1756	1253331		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 09/02/2018		18.580,48	1
1756	1253332	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 09/02/2018	15.954,90		1
1756	1253332		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 09/02/2018		15.954,90	1
1756	1253333	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 09/02/2018	9.514,80		1
1756	1253333		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 09/02/2018		9.514,80	1
1756	1253334	2.1.1.1.01.002.3001		8- 228/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 09/02/2018	24.625,00		1
1756	1253334		1.1.1.1.01.002.3002	8- 228/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 09/02/2018		22.587,50	1
1756	1253334		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		1.162,50	1
1756	1253334		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		875,00	1
1756	1253335	2.1.1.1.01.002.3001		8- 228/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 09/02/2018	295.500,00		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1253335		1.1.1.1.01.002.3002	8- 228/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 09/02/2018		271.050,00	1
1756	1253335		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		13.950,00	1
1756	1253335		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		10.500,00	1
1756	1253336	2.1.1.1.01.002.3000		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 09/02/2018	309,14		1
1756	1253336		1.1.1.1.01.002.3002	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 09/02/2018		309,14	1
1756	1253337	2.1.1.1.01.002.3000		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 09/02/2018	30.627,65		1
1756	1253337		1.1.1.1.01.002.3002	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 09/02/2018		30.627,65	1
1756	1253338	2.1.1.1.01.002.3000		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 09/02/2018	309,14		1
1756	1253338		1.1.1.1.01.002.3002	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 09/02/2018		309,14	1
1756	1253339	2.1.1.1.01.002.3000		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 09/02/2018	1.647,44		1
1756	1253339		1.1.1.1.01.002.3002	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 09/02/2018		1.647,44	1
1756	1253340	2.1.1.1.01.002.3000		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 09/02/2018	3.635,05		1
1756	1253340		1.1.1.1.01.002.3002	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 09/02/2018		3.635,05	1
1756	1253341	2.1.1.1.01.002.3000		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 09/02/2018	1.177,45		1
1756	1253341		1.1.1.1.01.002.3002	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 09/02/2018		1.177,45	1
1756	1253342	2.1.1.1.01.002.3000		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 09/02/2018	340,56		1
1756	1253342		1.1.1.1.01.002.3002	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 09/02/2018		340,56	1
1756	1253343	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 09/02/2018	6.668,52		1
1756	1253343		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 09/02/2018		6.668,52	1
1756	1253344	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 09/02/2018	5.049,60		1
1756	1253344		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 09/02/2018		5.049,60	1
1756	1253345	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 09/02/2018	3.420,00		1
1756	1253345		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 09/02/2018		3.420,00	1
1756	1253346	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 09/02/2018	756,00		1
1756	1253346		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR		756,00	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ALIMENTOS SA 09/02/2018			
1756	1253347	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR	630,00		1
1756	1253347		1.1.1.1.01.002.3002	ALIMENTOS SA 09/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR		630,00	1
1756	1253348	2.1.1.1.01.002.3000		ALIMENTOS SA 09/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR	252,00		1
1756	1253348		1.1.1.1.01.002.3002	ALIMENTOS SA 09/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR		252,00	1
1756	1253349	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	378,00		1
1756	1253349		1.1.1.1.01.002.3002	ALIMENTOS SA 09/02/2018 8 381/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR		378,00	1
1756	1253350	2.1.1.1.01.002.3000		ALIMENTOS SA 09/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR	630,00		1
1756	1253350		1.1.1.1.01.002.3002	ALIMENTOS SA 09/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR		630,00	1
1756	1253351	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1808/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 09/02/2018	3.025,00		1
1756	1253351		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1808/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 09/02/2018		3.025,00	1
1756	1253352	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 09/02/2018	995,52		1
1756	1253352		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 09/02/2018		995,52	1
1756	1253353	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 09/02/2018	1.250,00		1
1756	1253353		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 09/02/2018		1.250,00	1
1756	1253354	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 09/02/2018	2.642,26		1
1756	1253354		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 09/02/2018		2.642,26	1
1756	1253355	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 09/02/2018	1.593,00		1
1756	1253355		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 09/02/2018		1.593,00	1
1756	1253356	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 09/02/2018	1.409,90		1
1756	1253356		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 09/02/2018		1.409,90	1
1756	1253357	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 09/02/2018	88,20		1
1756	1253357		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 09/02/2018		88,20	1
1756	1253358	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 09/02/2018	576,00		1
1756	1253358		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 09/02/2018		576,00	1



Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1253359	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 09/02/2018	816,00		1
1756	1253359		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 09/02/2018		816,00	1
1756	1253360	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 09/02/2018	147,00		1
1756	1253360		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 09/02/2018		147,00	1
1756	1253361	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 09/02/2018	564,00		1
1756	1253361		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 09/02/2018		564,00	1
1756	1253362	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 09/02/2018	147,00		1
1756	1253362		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 09/02/2018		147,00	1
1756	1253363	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 09/02/2018	620,00		1
1756	1253363		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 09/02/2018		620,00	1
1756	1253364	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 09/02/2018	147,00		1
1756	1253364		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 09/02/2018		147,00	1
1756	1253365	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 09/02/2018	816,00		1
1756	1253365		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 09/02/2018		816,00	1
1756	1253366	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 09/02/2018	141,12		1
1756	1253366		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 09/02/2018		141,12	1
1756	1253367	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 09/02/2018	640,00		1
1756	1253367		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 09/02/2018		640,00	1
1756	1253368	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 09/02/2018	147,00		1
1756	1253368		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 09/02/2018		147,00	1
1756	1253369	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 09/02/2018	688,00		1
1756	1253369		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 09/02/2018		688,00	1
1756	1253370	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 09/02/2018	147,00		1
1756	1253370		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 09/02/2018		147,00	1
1756	1253371	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	752,00		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/02/2018			
1756	1253371		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		752,00	1
1756	1253372	2.1.1.1.01.002.3000		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/02/2018	147,00		1
1756	1253372		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
1756	1253373	2.1.1.1.01.002.3000		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/02/2018	1.251,60		1
1756	1253373		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS		1.251,60	1
1756	1253374	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALARES EIRELI 09/02/2018	2.960,00		1
1756	1253374		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS		2.960,00	1
1756	1253375	2.1.1.1.01.002.3001		HOSPITALARES EIRELI 09/02/2018	100,00		1
1756	1253375		1.1.1.1.01.002.3002	8- 136/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA		95,00	1
1756	1253375	2.1.1.1.01.005.3001		NOBRE LTDA 09/02/2018		5,00	1
1756	1253376	2.1.1.1.01.002.3000		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA	48,47		1
1756	1253376		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2309/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA		48,47	1
1756	1253377	2.1.1.1.01.002.3001		CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 09/02/2018	360,00		1
1756	1253377		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		360,00	1
1756	1253378	2.1.1.1.01.002.3000		METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 09/02/2018	3.204,00		1
1756	1253378		1.1.1.1.01.002.3002	8 2563/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN		3.204,00	1
1756	1253379	2.1.1.1.01.002.3000		NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 09/02/2018	1.715,40		1
1756	1253379		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICA O CLI		1.715,40	1
1756	1253380	2.1.1.1.01.002.3000		PROD HOSP EIRELI ME 09/02/2018	9.840,00		1
1756	1253380		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICA O CLI		9.840,00	1
1756	1253381	2.1.1.1.01.002.3000		PROD HOSP EIRELI ME 09/02/2018	33,60		1
1756	1253381		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 201/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON		33,60	1
1756	1253382	2.1.1.1.01.002.3000		R RANULFO EIRELI - EPP 09/02/2018	12.052,80		1
1756	1253382		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS		12.052,80	1
				HOSPITALARES EIRELI 09/02/2018			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS			
				HOSPITALARES EIRELI 09/02/2018			

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1253383	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 09/02/2018	8.190,00		1
1756	1253383		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 09/02/2018		8.190,00	1
1756	1253384	2.1.1.1.01.001.3002		9 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO DE RAPHAEL GOMES MORAIS 09/02/2018	9.079,03		1
1756	1253384		1.1.1.1.01.002.3002	9 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO DE RAPHAEL GOMES MORAIS 09/02/2018		9.079,03	1
1756	1253385	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018	2.487,60		1
1756	1253385		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018		2.487,60	1
1756	1253386	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018	1.200,47		1
1756	1253386		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018		1.200,47	1
1756	1253387	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/02/2018	1.122,00		1
1756	1253387		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/02/2018		1.122,00	1
1756	1253388	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/02/2018	751,80		1
1756	1253388		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/02/2018		751,80	1
1756	1253389	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/02/2018	806,40		1
1756	1253389		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/02/2018		806,40	1
1756	1253390	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 09/02/2018	2.553,60		1
1756	1253390		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 09/02/2018		2.553,60	1
1756	1253391	2.1.1.1.01.002.3000		8 082/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KEPLER SAUDE HIG PROF LTDA - EPP 09/02/2018	1.350,00		1
1756	1253391		1.1.1.1.01.002.3002	8 082/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KEPLER SAUDE HIG PROF LTDA - EPP 09/02/2018		1.350,00	1
1756	1253392	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 09/02/2018	2.289,60		1
1756	1253392		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 09/02/2018		2.289,60	1
1756	1253393	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018	977,40		1
1756	1253393		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018		977,40	1
1756	1253394	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018	73,20		1
1756	1253394		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018		73,20	1
1756	1253395	2.1.1.1.01.002.3000		8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	3.256,90		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/02/2018				
1756	1253395		1.1.1.1.01.002.3002	8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		3.256,90	1	
				FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/02/2018				
1756	1253396	2.1.1.1.01.002.3000		8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	4.444,49		1	
				FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/02/2018				
1756	1253396		1.1.1.1.01.002.3002	8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		4.444,49	1	
				FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/02/2018				
1756	1253397	2.1.1.1.01.002.3000		8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	5.221,98		1	
				FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/02/2018				
1756	1253397		1.1.1.1.01.002.3002	8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		5.221,98	1	
				FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/02/2018				
1756	1253398	2.1.1.1.01.002.3000		8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	5.565,26		1	
				FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/02/2018				
1756	1253398		1.1.1.1.01.002.3002	8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		5.565,26	1	
				FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/02/2018				
1756	1253399	2.1.1.1.01.002.3000		8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	4.467,22		1	
				FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/02/2018				
1756	1253399		1.1.1.1.01.002.3002	8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		4.467,22	1	
				FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/02/2018				
1756	1253400	2.1.1.1.01.002.3000		8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	5.413,08		1	
				FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/02/2018				
1756	1253400		1.1.1.1.01.002.3002	8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		5.413,08	1	
				FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/02/2018				
1756	1253401	2.1.1.1.01.002.3000		8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	4.171,13		1	
				FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/02/2018				
1756	1253401		1.1.1.1.01.002.3002	8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		4.171,13	1	
				FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/02/2018				
1756	1253402	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA	73,20		1	
				09/02/2018				
1756	1253402		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA		73,20	1	
				09/02/2018				
1756	1253403	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA	73,20		1	
				09/02/2018				
1756	1253403		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA		73,20	1	
				09/02/2018				
1756	1253404	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA	73,20		1	
				09/02/2018				
1756	1253404		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA		73,20	1	
				09/02/2018				
1756	1253405	2.1.1.1.01.002.3000		8- 137/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA	1.001,28		1	
				NOBRE LTDA 09/02/2018				
1756	1253405		1.1.1.1.01.002.3002	8- 137/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA		1.001,28	1	
				NOBRE LTDA 09/02/2018				
1756	1253406	2.1.1.1.01.002.3000		8- 048/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	502,80		1	
				MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 09/02/2018				
1756	1253406		1.1.1.1.01.002.3002	8- 048/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		502,80	1	
				MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 09/02/2018				
1756	1253407	2.1.1.1.01.002.3000		8- 048/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	588,00		1	
				MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 09/02/2018				

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1253407		1.1.1.1.01.002.3002	8- 048/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 09/02/2018		588,00	1
1756	1253408	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. 09/02/2018	243.924,17		1
1756	1253408		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. 09/02/2018		243.924,17	1
1756	1253409	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 153/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 09/02/2018	1.364,22		1
1756	1253409		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 153/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 09/02/2018		1.230,57	1
1756	1253409		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP		64,40	1
1756	1253409		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP		69,25	1
1756	1253410	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018	1.431,00		1
1756	1253410		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018		1.431,00	1
1756	1253411	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018	4.337,81		1
1756	1253411		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018		4.337,81	1
1756	1253412	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018	1.522,97		1
1756	1253412		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018		1.522,97	1
1756	1253413	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018	1.530,21		1
1756	1253413		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018		1.530,21	1
1756	1253414	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018	1.383,05		1
1756	1253414		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018		1.383,05	1
1756	1253415	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018	3.774,76		1
1756	1253415		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018		3.774,76	1
1756	1253416	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018	1.689,34		1
1756	1253416		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018		1.689,34	1
1756	1253417	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018	1.843,56		1
1756	1253417		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018		1.843,56	1
1756	1253418	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018	1.362,82		1
1756	1253418		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018		1.362,82	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018			
1756	1253419	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.251,44		1
1756	1253419		1.1.1.1.01.002.3002	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018		1.251,44	1
1756	1253420	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	4.226,67		1
1756	1253420		1.1.1.1.01.002.3002	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018		4.226,67	1
1756	1253421	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	73,20		1
1756	1253421		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA		73,20	1
1756	1253422	2.1.1.1.01.002.3000		09/02/2018	87,04		1
1756	1253422		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA		87,04	1
1756	1253423	2.1.1.1.01.002.3000		09/02/2018	87,04		1
1756	1253423		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA		87,04	1
1756	1253424	2.1.1.1.01.002.3000		09/02/2018	128,56		1
1756	1253424		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA		128,56	1
1756	1253425	2.1.1.1.01.002.3000		09/02/2018	148,40		1
1756	1253425		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA		148,40	1
1756	1253426	2.1.1.1.01.002.3000		09/02/2018	148,40		1
1756	1253426		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA		148,40	1
1756	1253427	2.1.1.1.01.002.3000		09/02/2018	246,71		1
1756	1253427		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA		246,71	1
1756	1253428	2.1.1.1.01.002.3000		09/02/2018	258,87		1
1756	1253428		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA		258,87	1
1756	1253429	2.1.1.1.01.002.3000		09/02/2018	272,71		1
1756	1253429		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA		272,71	1
1756	1253430	2.1.1.1.01.002.3000		09/02/2018	293,26		1
1756	1253430		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA		293,26	1
				09/02/2018			

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1253431	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018	343,24		1
1756	1253431		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018		343,24	1
1756	1253432	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018	435,95		1
1756	1253432		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018		435,95	1
1756	1253433	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018	505,07		1
1756	1253433		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018		505,07	1
1756	1253434	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018	583,40		1
1756	1253434		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018		583,40	1
1756	1253435	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018	696,65		1
1756	1253435		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018		696,65	1
1756	1253436	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018	706,29		1
1756	1253436		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018		706,29	1
1756	1253437	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018	727,21		1
1756	1253437		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018		727,21	1
1756	1253438	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018	744,05		1
1756	1253438		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018		744,05	1
1756	1253439	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018	868,35		1
1756	1253439		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018		868,35	1
1756	1253440	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018	891,21		1
1756	1253440		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018		891,21	1
1756	1253441	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018	1.526,36		1
1756	1253441		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018		1.526,36	1
1756	1253442	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018	1.732,18		1
1756	1253442		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018		1.732,18	1
1756	1253443	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA	1.919,12		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				09/02/2018			
1756	1253443		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA		1.919,12	1
1756	1253444	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA	100,88		1
1756	1253444		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA		100,88	1
1756	1253445	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA	122,00		1
1756	1253445		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA		122,00	1
1756	1253446	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA	432,25		1
1756	1253446		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA		432,25	1
1756	1253447	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA	730,59		1
1756	1253447		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA		730,59	1
1756	1253448	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA	819,21		1
1756	1253448		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA		819,21	1
1756	1253449	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA	902,22		1
1756	1253449		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA		902,22	1
1756	1253450	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA	2.909,48		1
1756	1253450		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA		2.909,48	1
1756	1253451	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA	3.522,57		1
1756	1253451		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA		3.522,57	1
1756	1253452	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA	117,73		1
1756	1253452		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA		117,73	1
1756	1253453	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA	260,00		1
1756	1253453		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA		260,00	1
1756	1253454	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA	264,30		1
1756	1253454		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA		264,30	1
1756	1253455	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA	739,37		1
				09/02/2018			



Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1253455		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018		739,37	1
1756	1253456	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018	2.829,08		1
1756	1253456		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018		2.829,08	1
1756	1253457	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018	1.115,88		1
1756	1253457		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018		1.115,88	1
1756	1253458	2.1.1.1.01.002.3000		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018	18,30		1
1756	1253458		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018		18,30	1
1756	1253459	2.1.1.1.01.002.3000		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018	75,64		1
1756	1253459		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018		75,64	1
1756	1253460	2.1.1.1.01.002.3000		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018	486,11		1
1756	1253460		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018		486,11	1
1756	1253461	2.1.1.1.01.002.3001		8 153/15 VOL.III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 09/02/2018	118,20		1
1756	1253461		1.1.1.1.01.002.3002	8 153/15 VOL.III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 09/02/2018		106,62	1
1756	1253461	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP		5,58	1
1756	1253461	2.1.1.1.01.005.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP		6,00	1
1756	1253462	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018	73,20		1
1756	1253462		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018		73,20	1
1756	1253463	2.1.1.1.01.002.3001		8- 830/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 09/02/2018	3.737,02		1
1756	1253463		1.1.1.1.01.002.3002	8- 830/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 09/02/2018		3.563,25	1
1756	1253463	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TOTVS S.A.		173,77	1
1756	1253464	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2839/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG IND E COM ATACADISTA LTDA 09/02/2018	238,75		1
1756	1253464		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2839/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG IND E COM ATACADISTA LTDA 09/02/2018		238,75	1
1756	1253465	2.1.1.1.01.002.3000		8- 064/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 09/02/2018	2.422,00		1
1756	1253465		1.1.1.1.01.002.3002	8- 064/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 09/02/2018		2.422,00	1
1756	1253466	2.1.1.1.01.002.3000		8- 022/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 09/02/2018	63.387,60		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1253466		1.1.1.1.01.002.3002	8- 022/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 09/02/2018		63.387,60	1
1756	1253467	2.1.1.1.01.002.3000		8- 022/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 09/02/2018	456,00		1
1756	1253467		1.1.1.1.01.002.3002	8- 022/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 09/02/2018		456,00	1
1756	1253468	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 09/02/2018	1.710,60		1
1756	1253468		1.1.1.1.01.002.3002	8- 073/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 09/02/2018		1.710,60	1
1756	1253469	2.1.1.1.01.002.3000		8- 071/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 09/02/2018	2.097,00		1
1756	1253469		1.1.1.1.01.002.3002	8- 071/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 09/02/2018		2.097,00	1
1756	1253470	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2069/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 09/02/2018	62,75		1
1756	1253470		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2069/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 09/02/2018		62,75	1
1756	1253471	2.1.1.1.01.002.3000		8- 213/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 09/02/2018	4.110,00		1
1756	1253471		1.1.1.1.01.002.3002	8- 213/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 09/02/2018		4.110,00	1
1756	1253472	2.1.1.1.01.002.3000		8- 140/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 09/02/2018	910,00		1
1756	1253472		1.1.1.1.01.002.3002	8- 140/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 09/02/2018		910,00	1
1756	1253473	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 09/02/2018	2.967,00		1
1756	1253473		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 09/02/2018		2.967,00	1
1756	1253474	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 09/02/2018	4.860,00		1
1756	1253474		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 09/02/2018		4.860,00	1
1756	1253475	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 09/02/2018	4.860,00		1
1756	1253475		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 09/02/2018		4.860,00	1
1756	1253476	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 09/02/2018	4.860,00		1
1756	1253476		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 09/02/2018		4.860,00	1
1756	1253477	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 09/02/2018	1.542,80		1
1756	1253477		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 09/02/2018		1.542,80	1
1756	1253478	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 09/02/2018	1.338,97		1
1756	1253478		1.1.1.1.01.002.3002	8- 156/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.338,97	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 09/02/2018			
1756	1253479	2.1.1.1.01.002.3000		8- 156/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.124,90		1
1756	1253479		1.1.1.1.01.002.3002	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 09/02/2018		1.124,90	1
1756	1253480	2.1.1.1.01.002.3000		8- 156/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			
1756	1253480		1.1.1.1.01.002.3002	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 09/02/2018	3.540,00		1
1756	1253481	2.1.1.1.01.002.3000		8 1776/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED			
1756	1253481		1.1.1.1.01.002.3002	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/02/2018		3.540,00	1
1756	1253482	2.1.1.1.01.002.3000		8 1776/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED			
1756	1253482		1.1.1.1.01.002.3002	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/02/2018	147,00		1
1756	1253483	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			
1756	1253483		1.1.1.1.01.002.3002	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/02/2018		147,00	1
1756	1253484	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	692,00		1
1756	1253484		1.1.1.1.01.002.3002	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/02/2018		692,00	1
1756	1253485	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
1756	1253485		1.1.1.1.01.002.3002	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/02/2018		147,00	1
1756	1253486	2.1.1.1.01.002.3001		8- 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	528,00		1
1756	1253486		1.1.1.1.01.002.3002	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/02/2018		528,00	1
1756	1253487	2.1.1.1.01.003.3000		8- 1003/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	20.425,76		1
1756	1253487		1.1.1.1.01.002.3002	VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 09/02/2018		19.992,76	1
1756	1253488	2.1.1.1.01.005.3001		8- 1003/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			
1756	1253488		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO		433,00	1
1756	1253489	2.1.1.1.01.001.3002		LTDA - EPP			
1756	1253489		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO	32.758,32		1
1756	1253490	2.1.1.1.01.004.3000		RESCISAO 05 COLABORADORES 09/02/2018			
1756	1253490		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO		32.758,32	1
1756	1253491	2.1.1.1.01.003.3000		RESCISAO 05 COLABORADORES 09/02/2018			
1756	1253491		1.1.1.1.01.002.3002	9 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA	15.672,70		1
1756	1253492	2.1.1.1.01.004.3004		ECONOMICA FEDERAL 09/02/2018			
1756	1253492		1.1.1.1.01.002.3002	9 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA		15.672,70	1
1756	1253493	2.1.1.1.01.004.3004		ECONOMICA FEDERAL 09/02/2018			
1756	1253494	2.1.1.1.01.004.3004		9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS	3.290,00		1
1756	1253494		1.1.1.1.01.002.3002	TRABALHADORES DA SAUDE GO 09/02/2018		3.290,00	1
1756	1253495	2.1.1.1.01.004.3004		9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS	1.743,72		1
1756	1253495		1.1.1.1.01.002.3002	TRABALHADORES DA SAUDE GO 09/02/2018		1.743,72	1
1756	1253496	2.1.1.1.01.005.3001		9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS			
1756	1253496		1.1.1.1.01.002.3002	ENFERMEIROS GO 09/02/2018	5,00		1
1756	1253497	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO			
1756	1253497		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS 09/02/2018			

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1253490		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018		5,00	1
1756	1253491	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018	5,08		1
1756	1253491		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018		5,08	1
1756	1253492	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018	6,42		1
1756	1253492		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018		6,42	1
1756	1253493	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018	6,68		1
1756	1253493		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018		6,68	1
1756	1253494	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018	10,14		1
1756	1253494		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018		10,14	1
1756	1253495	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018	11,16		1
1756	1253495		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018		11,16	1
1756	1253496	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018	11,28		1
1756	1253496		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018		11,28	1
1756	1253497	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018	11,76		1
1756	1253497		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018		11,76	1
1756	1253498	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018	14,50		1
1756	1253498		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018		14,50	1
1756	1253499	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018	17,92		1
1756	1253499		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018		17,92	1
1756	1253500	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018	18,12		1
1756	1253500		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018		18,12	1
1756	1253501	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018	25,50		1
1756	1253501		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018		25,50	1
1756	1253502	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018	43,00		1
1756	1253502		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		43,00	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TERCEIROS 09/02/2018			
1756	1253503	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	57,44		1
1756	1253503		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS 09/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		57,44	1
1756	1253504	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS 09/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	69,25		1
1756	1253504		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS 09/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		69,25	1
1756	1253505	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS 09/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	78,20		1
1756	1253505		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS 09/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		78,20	1
1756	1253506	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS 09/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	82,09		1
1756	1253506		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS 09/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		82,09	1
1756	1253507	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS 09/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	98,00		1
1756	1253507		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS 09/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		98,00	1
1756	1253508	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS 09/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	98,00		1
1756	1253508		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS 09/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		98,00	1
1756	1253509	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS 09/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	98,00		1
1756	1253509		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS 09/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		98,00	1
1756	1253510	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS 09/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	112,50		1
1756	1253510		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS 09/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		112,50	1
1756	1253511	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS 09/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	117,92		1
1756	1253511		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS 09/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		117,92	1
1756	1253512	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS 09/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	149,10		1
1756	1253512		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS 09/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		149,10	1
1756	1253513	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS 09/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	156,80		1
1756	1253513		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS 09/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		156,80	1
1756	1253514	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS 09/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	175,00		1
1756	1253514		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS 09/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		175,00	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1253515	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018	205,00		1
1756	1253515		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018		205,00	1
1756	1253516	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018	255,00		1
1756	1253516		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018		255,00	1
1756	1253517	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018	261,20		1
1756	1253517		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018		261,20	1
1756	1253518	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018	262,50		1
1756	1253518		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018		262,50	1
1756	1253519	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018	312,00		1
1756	1253519		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018		312,00	1
1756	1253520	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018	433,00		1
1756	1253520		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018		433,00	1
1756	1253521	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018	494,87		1
1756	1253521		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018		494,87	1
1756	1253522	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018	875,00		1
1756	1253522		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018		875,00	1
1756	1253523	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018	1.443,05		1
1756	1253523		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018		1.443,05	1
1756	1253524	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018	2.119,19		1
1756	1253524		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018		2.119,19	1
1756	1253525	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018	2.450,00		1
1756	1253525		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018		2.450,00	1
1756	1253526	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018	3.780,00		1
1756	1253526		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018		3.780,00	1
1756	1253527	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 1897/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	13.787,73		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 09/02/2018			
1756	1253527		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1897/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		13.291,37	1
				ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 09/02/2018			
1756	1253527		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG.		496,36	1
				GESTÃO AMB. LTDA			
1756	1253528	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 026/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	3.163,65		1
				OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 09/02/2018			
1756	1253528		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 026/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		3.163,65	1
				OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 09/02/2018			
1756	1253529	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 087/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA	10.876,80		1
				HOSPITALARES EIRELI ME 09/02/2018			
1756	1253529		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 087/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA		10.876,80	1
				HOSPITALARES EIRELI ME 09/02/2018			
1756	1253530	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 087/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA	3.519,00		1
				HOSPITALARES EIRELI ME 09/02/2018			
1756	1253530		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 087/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA		3.519,00	1
				HOSPITALARES EIRELI ME 09/02/2018			
1756	1253531	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 087/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA	7.245,00		1
				HOSPITALARES EIRELI ME 09/02/2018			
1756	1253531		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 087/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA		7.245,00	1
				HOSPITALARES EIRELI ME 09/02/2018			
1756	1253532	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 258/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER	102,00		1
				BORRACHAS LTDA 09/02/2018			
1756	1253532		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 258/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER		102,00	1
				BORRACHAS LTDA 09/02/2018			
1756	1253533	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	4.706,80		1
				TERCEIROS 09/02/2018			
1756	1253533		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		4.706,80	1
				TERCEIROS 09/02/2018			
1756	1253534	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	5.250,00		1
				TERCEIROS 09/02/2018			
1756	1253534		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		5.250,00	1
				TERCEIROS 09/02/2018			
1756	1253535	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	5.661,78		1
				TERCEIROS 09/02/2018			
1756	1253535		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		5.661,78	1
				TERCEIROS 09/02/2018			
1756	1253536	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	6.750,00		1
				TERCEIROS 09/02/2018			
1756	1253536		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		6.750,00	1
				TERCEIROS 09/02/2018			
1756	1253537	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	9.172,96		1
				TERCEIROS 09/02/2018			
1756	1253537		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		9.172,96	1
				TERCEIROS 09/02/2018			
1756	1253538	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	10.500,00		1
				TERCEIROS 09/02/2018			
1756	1253538		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		10.500,00	1
				TERCEIROS 09/02/2018			

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1253539	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018	17.078,04		1
1756	1253539		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018		17.078,04	1
1756	1253540	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018	18.104,20		1
1756	1253540		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018		18.104,20	1
1756	1253541	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018	26.358,98		1
1756	1253541		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018		26.358,98	1
1756	1253542	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS MARCOS FERNANDES NUNES 09/02/2018	9.950,34		1
1756	1253542		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS MARCOS FERNANDES NUNES 09/02/2018		9.950,34	1
1756	1253543	1.1.3.1.01.001.3001		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO ADIANT 1 PARC 13 SAL MAYCON BATISTA 09/02/2018	1.701,24		1
1756	1253543		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO ADIANT 1 PARC 13 SAL MAYCON BATISTA 09/02/2018		1.701,24	1
1756	1253544	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 07 COLABORADORES 09/02/2018	23.594,88		1
1756	1253544		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 07 COLABORADORES 09/02/2018		23.594,88	1
1756	1253545	2.1.1.1.01.002.3001		8- 380/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/02/2018	29.267,55		1
1756	1253545		1.1.1.1.01.002.3002	8- 380/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/02/2018		26.400,22	1
1756	1253545		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		1.381,67	1
1756	1253545		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		1.485,66	1
1756	1253546	2.1.1.1.01.002.3001		8- 357/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 09/02/2018	1.358,00		1
1756	1253546		1.1.1.1.01.002.3002	8- 357/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 09/02/2018		1.305,85	1
1756	1253546		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA		52,15	1
1756	1253547	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 09/02/2018	2.574,72		1
1756	1253547		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 09/02/2018		2.574,72	1
1756	1253548	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 09/02/2018	1.913,50		1
1756	1253548		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 09/02/2018		1.870,50	1
1756	1253548		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME		43,00	1
1756	1254104	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	2.095.921,62		1



Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1756	1254104		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		2.095.921,62	1	
1756	1254108	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	444,17		1	
1756	1254108		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		444,17	1	
1756	1254137	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	1,65		1	
1756	1254137		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		1,65	1	
1756	1254163	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	2.097,44		1	
1756	1254163		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		2.097,44	1	
1756	1254164	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,03		1	
1756	1254164		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,03	1	
1756	1254173	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,03		1	
1756	1254173		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,03	1	
1756	1254181	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	864,06		1	
1756	1254181		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		864,06	1	
1756	1254194	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	321.692,88		1	
1756	1254194		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		321.692,88	1	
1756	1254197	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	53,33		1	
1756	1254197		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		53,33	1	
1756	1254221	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	281,66		1	
1756	1254221		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		281,66	1	
1756	1254238	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	415,63		1	
1756	1254238		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		415,63	1	
1756	1254255	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.775,62		1	
1756	1254255		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.775,62	1	
<b>Total do dia:</b>					<b>5.758.365,87</b>	<b>5.758.365,87</b>		

GOIÂNIA,		10 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1721	1224802	1.1.4.1.04.085.3006		NOTA DE DOACAO Nº 204 SÉRIE 1	35,01		1	
1721	1224802		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 204 SÉRIE 1		35,01	1	
1756	1252482	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 457883	55.539,90		1	
1756	1252482		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 457883		55.539,90	1	
1756	1252644	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 286443	265,00		1	
1756	1252644		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 286443		265,00	1	
1756	1252645	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10237	13.887,50		1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		10 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1252645		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10237		13.887,50	1
1756	1252727	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 448751	990,32		1
1756	1252727		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 448751		990,32	1
1756	1252808	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 35012	360,00		1
1756	1252808		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 35012		360,00	1
1756	1252809	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 17713	9.430,00		1
1756	1252809		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 17713		9.430,00	1
1756	1252877	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 66749	567,47		1
1756	1252877		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 66749		567,47	1
1756	1252951	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9252	2.280,80		1
1756	1252951		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9252		2.280,80	1
1756	1252952	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 584	3.434,40		1
1756	1252952		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 584		3.434,40	1
1756	1253025	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3104	5.399,00		1
1756	1253025		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3104		5.399,00	1
1756	1253026	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 831533	7.600,00		1
1756	1253026		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 831533		7.600,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>99.789,40</b>	<b>99.789,40</b>	

GOIÂNIA,		12 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1721	1224779	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 40338 SÉRIE 1	0,85		1
1721	1224779		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 40338 SÉRIE 1		0,85	1
1721	1224789	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 40338 SÉRIE 1	64,00		1
1721	1224789		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 40338 SÉRIE 1		64,00	1
1756	1252483	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 831582	9.887,60		1
1756	1252483		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 831582		9.887,60	1
1756	1252484	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 73429	5.130,00		1
1756	1252484		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 73429		5.130,00	1
1756	1252567	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 85404	532,75		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		12 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1756	1252567		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 85404		532,75	1	
1756	1252646	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 457178	14.554,30		1	
1756	1252646		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 457178		14.554,30	1	
1756	1252647	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 7873	9.876,89		1	
1756	1252647		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 7873		9.876,89	1	
1756	1252728	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 17706	1.500,00		1	
1756	1252728		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 17706		1.500,00	1	
1756	1252878	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 248423	2.702,71		1	
1756	1252878		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 248423		2.702,71	1	
1756	1252879	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1408	410,25		1	
1756	1252879		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1408		410,25	1	
1756	1252953	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 163125	1.948,50		1	
1756	1252953		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 163125		1.948,50	1	
1756	1252954	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 213695	51.090,00		1	
1756	1252954		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 213695		51.090,00	1	
1756	1252955	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6359843	378,00		1	
1756	1252955		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6359843		378,00	1	
1756	1252956	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52593	3.320,65		1	
1756	1252956		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52593		3.320,65	1	
1756	1253027	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58672	1.048,00		1	
1756	1253027		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58672		1.048,00	1	
1756	1253028	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 321	1.454,21		1	
1756	1253028		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 321		1.454,21	1	
<b>Total do dia:</b>					<b>103.898,71</b>	<b>103.898,71</b>		

GOIÂNIA,		13 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1721	1224756	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 65953 SÉRIE 1	3,94		1	
1721	1224756		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 65953 SÉRIE 1		3,94	1	
1721	1224759	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 12512 SÉRIE 1	5,50		1	
1721	1224759		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 12512 SÉRIE 1		5,50	1	
1721	1224768	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 12512 SÉRIE 1	18,90		1	
1721	1224768		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 12512 SÉRIE 1		18,90	1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		13 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1721	1224782	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 12512 SÉRIE 1	18,90		1
1721	1224782		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 12512 SÉRIE 1		18,90	1
1721	1224783	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 12512 SÉRIE 1	5,50		1
1721	1224783		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 12512 SÉRIE 1		5,50	1
1721	1224787	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 36826 SÉRIE 1	0,12		1
1721	1224787		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 36826 SÉRIE 1		0,12	1
1721	1224791	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 12512 SÉRIE 1	19,44		1
1721	1224791		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 12512 SÉRIE 1		19,44	1
1721	1224792	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 1621 SÉRIE 1	10,00		1
1721	1224792		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 1621 SÉRIE 1		10,00	1
1721	1224798	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 12512 SÉRIE 1	5,50		1
1721	1224798		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 12512 SÉRIE 1		5,50	1
1721	1224800	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 36826 SÉRIE 1	0,15		1
1721	1224800		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 36826 SÉRIE 1		0,15	1
1756	1253029	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 251743	666,45		1
1756	1253029		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 251743		666,45	1
1756	1253145	4.1.1.1.04.001.3025		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 000.104.409	0,35		1
1756	1253145		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 000.104.409		0,35	1
1756	1253153	4.1.1.1.04.001.3025		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 000.104.408	6.728,75		1
1756	1253153		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 000.104.408		6.728,75	1
<b>Total do dia:</b>					<b>7.483,50</b>	<b>7.483,50</b>	

GOIÂNIA,		14 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1252332	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1756	1252332		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1756	1252333	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1756	1252333		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1756	1252485	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSP. LTDA 6328	577,40		1
1756	1252485		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSP. LTDA 6328		577,40	1
1756	1252486	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58733	9.538,00		1
1756	1252486		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58733		9.538,00	1
1756	1252487	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA 17708	2.010,00		1
1756	1252487		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA 17708		2.010,00	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		14 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1252488	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1635140	99.225,00		1
1756	1252488		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1635140		99.225,00	1
1756	1252489	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10584	147,00		1
1756	1252489		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10584		147,00	1
1756	1252568	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 27583	1.425,00		1
1756	1252568		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 27583		1.425,00	1
1756	1252569	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 286930	152,40		1
1756	1252569		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 286930		152,40	1
1756	1252648	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA 62816	1.362,00		1
1756	1252648		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA 62816		1.362,00	1
1756	1252729	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19353	12.411,55		1
1756	1252729		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19353		12.411,55	1
1756	1252730	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 9140	114,00		1
1756	1252730		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 9140		114,00	1
1756	1252731	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 17637	3.582,50		1
1756	1252731		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 17637		3.582,50	1
1756	1252732	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 230	3.420,00		1
1756	1252732		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 230		3.420,00	1
1756	1252810	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 231637	1.866,24		1
1756	1252810		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 231637		1.866,24	1
1756	1252811	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 880881	3.970,80		1
1756	1252811		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 880881		3.970,80	1
1756	1252812	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3803	1.323,29		1
1756	1252812		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3803		1.323,29	1
1756	1252813	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76432	3.025,00		1
1756	1252813		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76432		3.025,00	1
1756	1252814	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1409	2.380,40		1
1756	1252814		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1409		2.380,40	1
1756	1252880	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36161	4.102,00		1
1756	1252880		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36161		4.102,00	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		14 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1252881	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10583	788,00		1
1756	1252881		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10583		788,00	1
1756	1252882	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1411	1.332,33		1
1756	1252882		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1411		1.332,33	1
1756	1252957	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76433	10.062,00		1
1756	1252957		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76433		10.062,00	1
1756	1252958	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3805	1.215,09		1
1756	1252958		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3805		1.215,09	1
1756	1252959	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3804	1.421,04		1
1756	1252959		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3804		1.421,04	1
1756	1253030	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19351	5.308,80		1
1756	1253030		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19351		5.308,80	1
1756	1253083	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 14705	70,00		1
1756	1253083		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 14705		70,00	1
1756	1253088	4.1.1.1.04.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 000209411022018	2.824,31		1
1756	1253088		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 000209411022018		2.824,31	1
1756	1253102	4.1.1.1.02.001.3103		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 17477	17.890,32		1
1756	1253102		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 17477		17.621,97	1
1756	1253102		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
1756	1253120	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 14708	70,00		1
1756	1253120		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 14708		70,00	1
1756	1253152	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 14713	70,00		1
1756	1253152		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 14713		70,00	1
1756	1253549	1.1.3.1.01.002.3000		8- 2834/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 14/02/2018	408,00		1
1756	1253549		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2834/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 14/02/2018		408,00	1
1756	1253550	2.1.1.1.01.002.3001		7- 005/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 14/02/2018	6.728,75		1
1756	1253550		1.1.1.1.01.002.3002	7- 005/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 14/02/2018		6.728,75	1
1756	1253551	2.1.1.1.01.002.3000		8 293/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14/02/2018	345,00		1
1756	1253551		1.1.1.1.01.002.3002	8 293/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14/02/2018		345,00	1
1756	1253552	2.1.1.1.01.002.3001		7- 005/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.	0,35		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		14 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				A. 14/02/2018			
1756	1253552		1.1.1.1.01.002.3002	7- 005/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 14/02/2018		0,35	1
1756	1253553	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 14/02/2018	51,00		1
1756	1253553		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 14/02/2018		51,00	1
1756	1254097	1.1.1.1.01.002.3002		ESTORNO 8 293/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14/02/2018 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 14/02/2018	345,00		1
1756	1254097		2.1.1.1.01.002.3000	ESTORNO 8 293/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14/02/2018 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 14/02/2018		345,00	1
1756	1254107	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	96,62		1
1756	1254107		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		96,62	1
1756	1254138	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	1,65		1
1756	1254138		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		1,65	1
1756	1254161	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	7.205,96		1
1756	1254161		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		7.205,96	1
1756	1254162	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,14		1
1756	1254162		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,14	1
1756	1254172	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,14		1
1756	1254172		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,14	1
1756	1254182	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	864,27		1
1756	1254182		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		864,27	1
1756	1254220	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	281,75		1
1756	1254220		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		281,75	1
1756	1254254	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.776,13		1
1756	1254254		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.776,13	1
<b>Total do dia:</b>					<b>209.807,23</b>	<b>209.807,23</b>	

GOIÂNIA,		15 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1721	1224763	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 274209 SÉRIE UM	39.680,00		1
1721	1224763		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 274209 SÉRIE UM		39.680,00	1
1721	1224774	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 274209 SÉRIE UM	37.380,00		1
1721	1224774		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 274209 SÉRIE UM		37.380,00	1
1756	1252329	1.1.1.1.01.002.3002		ACORD JUD 4ª PARC JULIANA QUARESMA	500,00		1
1756	1252329		4.1.1.1.01.001.3024	ACORD JUD 4ª PARC JULIANA QUARESMA		500,00	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		15 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1756	1252331	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00			1
1756	1252331		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00		1
1756	1252435	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB ( LUCIRLEY RODRIGUES)	245,60			1
1756	1252435		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB ( LUCIRLEY RODRIGUES)		245,60		1
1756	1252490	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 60303	34.148,06			1
1756	1252490		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 60303		34.148,06		1
1756	1252491	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 9758	168,00			1
1756	1252491		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 9758		168,00		1
1756	1252492	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15772	241,20			1
1756	1252492		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15772		241,20		1
1756	1252493	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 252043	893,90			1
1756	1252493		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 252043		893,90		1
1756	1252570	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76483	10.261,00			1
1756	1252570		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76483		10.261,00		1
1756	1252571	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 113770	7.040,00			1
1756	1252571		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 113770		7.040,00		1
1756	1252649	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10587	147,00			1
1756	1252649		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10587		147,00		1
1756	1252733	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 1922224	12.609,00			1
1756	1252733		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 1922224		12.609,00		1
1756	1252734	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1417	324,89			1
1756	1252734		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1417		324,89		1
1756	1252735	1.2.3.1.01.003.3014		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 1981	3.874,16			1
1756	1252735		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 1981		3.874,16		1
1756	1252815	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3810	274,50			1
1756	1252815		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3810		274,50		1
1756	1252883	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 60272	4.207,56			1
1756	1252883		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 60272		4.207,56		1
1756	1252884	1.2.3.1.01.003.3014		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 1980	1.665,00			1
1756	1252884		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 1980		1.665,00		1



Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		15 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1252960	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 1922394	975,00		1
1756	1252960		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 1922394		975,00	1
1756	1252961	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10586	552,00		1
1756	1252961		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10586		552,00	1
1756	1252962	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 61827	4.645,00		1
1756	1252962		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 61827		4.645,00	1
1756	1253031	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 60838	67.991,29		1
1756	1253031		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 60838		67.991,29	1
1756	1253032	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1418	244,00		1
1756	1253032		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1418		244,00	1
1756	1253033	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3809	876,99		1
1756	1253033		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3809		876,99	1
1756	1253034	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 448387	2.287,05		1
1756	1253034		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 448387		2.287,05	1
1756	1253072	4.1.1.1.02.001.3080		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00225496	1.047,88		1
1756	1253072		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00225496		1.032,16	1
1756	1253072		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA		15,72	1
1756	1253082	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 14704	70,00		1
1756	1253082		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 14704		70,00	1
1756	1253099	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 366220	618.193,66		1
1756	1253099		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 366220		617.747,08	1
1756	1253099		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		446,58	1
1756	1253115	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 16186	3.208,10		1
1756	1253115		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 16186		3.159,98	1
1756	1253115		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		48,12	1
1756	1253139	4.1.1.1.02.001.3015		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 12706	5.100,00		1
1756	1253139		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 12706		5.100,00	1
1756	1253140	4.1.1.1.02.001.3015		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 12707	5.100,00		1
1756	1253140		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 12707		5.100,00	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		15 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1253161	4.1.1.1.01.001.3021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 14362	37.116,38		1
1756	1253161		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 14362		37.116,38	1
1756	1253554	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO DE JACILENE ALVES DE BRITO 15/02/2018	1.192,02		1
1756	1253554		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO DE JACILENE ALVES DE BRITO 15/02/2018		1.192,02	1
1756	1253555	2.1.1.1.01.002.3000		8- 236/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 15/02/2018	4.963,00		1
1756	1253555		1.1.1.1.01.002.3002	8- 236/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 15/02/2018		4.963,00	1
1756	1253556	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO COMPL (DANIELLE SHARMENE) 15/02/2018	102,11		1
1756	1253556		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO COMPL (DANIELLE SHARMENE) 15/02/2018		102,11	1
1756	1253557	2.1.1.1.01.003.3000		9 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEFIP/GRRF FGTS C.I 04855438150296002	13,30		1
1756	1253557		1.1.1.1.01.002.3002	9 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEFIP/GRRF FGTS C.I 04855438150296002		13,30	1
1756	1253558	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 15/02/2018	2.520,00		1
1756	1253558		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 15/02/2018		2.520,00	1
1756	1253559	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 15/02/2018	15.900,00		1
1756	1253559		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 15/02/2018		15.900,00	1
1756	1253560	2.1.1.1.01.002.3001		8- 437/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STEMAC SA GRUPOS GERADORES 15/02/2018	11.476,59		1
1756	1253560		1.1.1.1.01.002.3002	8- 437/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STEMAC SA GRUPOS GERADORES 15/02/2018		10.870,15	1
1756	1253560	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. STEMAC SA GRUPOS GERADORES		606,43	1
1756	1253560		3.1.1.1.01.005.3000	8- 437/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STEMAC SA GRUPOS GERADORES 15/02/2018		0,01	1
1756	1253561	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 15/02/2018	15.900,00		1
1756	1253561		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 15/02/2018		15.900,00	1
1756	1253562	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 15/02/2018	2.900,07		1
1756	1253562		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 15/02/2018		2.900,07	1
1756	1253563	2.1.1.1.01.002.3001		8- 001/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 15/02/2018	2.900,00		1
1756	1253563		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 15/02/2018		2.900,00	1
1756	1253564	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO	14.279,32		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		15 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1253564		1.1.1.1.01.002.3002	FERIAS ANA PAULA, JAQUELINE RODRIGUES, OSMAR RAIMUNDO 15/02/2018 6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS ANA PAULA, JAQUELINE RODRIGUES, OSMAR RAIMUNDO 15/02/2018		14.279,32	1
1756	1253565	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 15/02/2018	2.574,72		1
1756	1253565		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 15/02/2018		2.574,72	1
1756	1253566	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO DE (ADVA/GABRIEL/MARISA/ROSIMEIRE) 15/02/2018	21.316,22		1
1756	1253566		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO DE (ADVA/GABRIEL/MARISA/ROSIMEIRE) 15/02/2018		21.316,22	1
1756	1253567	2.1.1.1.01.002.3001		8- 592/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 15/02/2018	173,13		1
1756	1253567		1.1.1.1.01.002.3002	8- 592/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 15/02/2018		173,13	1
1756	1253568	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 15/02/2018	20,00		1
1756	1253568		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 15/02/2018		20,00	1
1756	1253569	2.1.1.1.01.002.3000		8 192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 15/02/2018	130,00		1
1756	1253569		1.1.1.1.01.002.3002	8 192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 15/02/2018		130,00	1
1756	1253570	2.1.1.1.01.002.3000		8 231/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 15/02/2018	630,00		1
1756	1253570		1.1.1.1.01.002.3002	8 231/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 15/02/2018		630,00	1
1756	1253571	2.1.1.1.01.002.3001		8- 1081/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 15/02/2018	133,53		1
1756	1253571		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1081/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 15/02/2018		133,53	1
1756	1253572	2.1.1.1.01.002.3000		8- 142/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 15/02/2018	105,00		1
1756	1253572		1.1.1.1.01.002.3002	8- 142/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 15/02/2018		105,00	1
1756	1253573	2.1.1.1.01.002.3000		8- 236/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 15/02/2018	2.145,00		1
1756	1253573		1.1.1.1.01.002.3002	8- 236/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 15/02/2018		2.145,00	1
1756	1253574	2.1.1.1.01.003.3000		9 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEFIP/GRRF C.I 04084270150296002	8.277,88		1
1756	1253574		1.1.1.1.01.002.3002	9 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEFIP/GRRF C.I 04084270150296002		8.277,88	1
1756	1254103	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	117.000,64		1
1756	1254103		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		117.000,64	1
1756	1254106	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	96,65		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		15 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1756	1254106		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		96,65	1	
1756	1254142	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	1,65		1	
1756	1254142		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		1,65	1	
1756	1254183	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	864,51		1	
1756	1254183		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		864,51	1	
1756	1254204	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	10.437,19		1	
1756	1254204		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		10.437,19	1	
1756	1254219	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	281,79		1	
1756	1254219		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		281,79	1	
1756	1254253	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.776,49		1	
1756	1254253		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.776,49	1	
1756	1254275	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	245,60		1	
1756	1254275		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		245,60	1	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.139.441,63</b>	<b>1.139.441,63</b>		

GOIÂNIA,		16 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1721	1224769	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 9827 SÉRIE 1	491,22		1	
1721	1224769		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 9827 SÉRIE 1		491,22	1	
1756	1252330	4.1.1.1.12.001.3000		ALVARA DE INSP SANIT 2018	2.070,47		1	
1756	1252330		1.1.1.1.01.002.3002	ALVARA DE INSP SANIT 2018		2.070,47	1	
1756	1252344	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	126,00		1	
1756	1252344		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		126,00	1	
1756	1252345	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
1756	1252345		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
1756	1252346	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	72,00		1	
1756	1252346		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		72,00	1	
1756	1252494	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 60278	268,80		1	
1756	1252494		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 60278		268,80	1	
1756	1252495	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 28877	581,87		1	
1756	1252495		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 28877		581,87	1	
1756	1252496	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 21498	4.000,00		1	
1756	1252496		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 21498		4.000,00	1	
1756	1252497	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 63503	1.520,00		1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1756	1252497		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 63503		1.520,00	1	
1756	1252498	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 918535	13.409,30		1	
1756	1252498		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 918535		13.409,30	1	
1756	1252499	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 6553	3.900,00		1	
1756	1252499		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 6553		3.900,00	1	
1756	1252500	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 863761	1.080,00		1	
1756	1252500		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 863761		1.080,00	1	
1756	1252501	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7526	141,60		1	
1756	1252501		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7526		141,60	1	
1756	1252502	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298231	578,67		1	
1756	1252502		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298231		578,67	1	
1756	1252503	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298230	1.447,24		1	
1756	1252503		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298230		1.447,24	1	
1756	1252504	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298218	1.163,90		1	
1756	1252504		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298218		1.163,90	1	
1756	1252505	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298077	1.163,90		1	
1756	1252505		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298077		1.163,90	1	
1756	1252506	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298196	578,67		1	
1756	1252506		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298196		578,67	1	
1756	1252507	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298069	978,92		1	
1756	1252507		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298069		978,92	1	
1756	1252508	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298197	989,15		1	
1756	1252508		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298197		989,15	1	
1756	1252509	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298082	1.054,91		1	
1756	1252509		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298082		1.054,91	1	
1756	1252572	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 223	3.628,80		1	
1756	1252572		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 223		3.628,80	1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1252573	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 5209	4.279,07		1
1756	1252573		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 5209		4.279,07	1
1756	1252574	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 51	6.300,00		1
1756	1252574		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 51		6.300,00	1
1756	1252575	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 863786	5.665,00		1
1756	1252575		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 863786		5.665,00	1
1756	1252576	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 45983	427,50		1
1756	1252576		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 45983		427,50	1
1756	1252577	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298205	501,48		1
1756	1252577		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298205		501,48	1
1756	1252578	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298232	528,63		1
1756	1252578		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298232		528,63	1
1756	1252579	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298080	678,73		1
1756	1252579		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298080		678,73	1
1756	1252580	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298078	1.033,10		1
1756	1252580		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298078		1.033,10	1
1756	1252581	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298190	936,58		1
1756	1252581		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298190		936,58	1
1756	1252582	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 66768	3.275,25		1
1756	1252582		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 66768		3.275,25	1
1756	1252650	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 42388	3.278,62		1
1756	1252650		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 42388		3.278,62	1
1756	1252651	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 22489	1.647,50		1
1756	1252651		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 22489		1.647,50	1
1756	1252652	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16316	2.956,20		1
1756	1252652		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16316		2.956,20	1
1756	1252653	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298200	30,68		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1252653		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298200		30,68	1
1756	1252654	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298194	578,67		1
1756	1252654		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298194		578,67	1
1756	1252655	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298214	989,15		1
1756	1252655		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298214		989,15	1
1756	1252656	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298216	978,92		1
1756	1252656		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298216		978,92	1
1756	1252657	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298233	274,10		1
1756	1252657		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298233		274,10	1
1756	1252736	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 112317	10.497,00		1
1756	1252736		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 112317		10.497,00	1
1756	1252737	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 275430	3.420,00		1
1756	1252737		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 275430		3.420,00	1
1756	1252738	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298228	978,92		1
1756	1252738		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298228		978,92	1
1756	1252739	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298074	936,58		1
1756	1252739		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298074		936,58	1
1756	1252740	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298072	936,58		1
1756	1252740		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298072		936,58	1
1756	1252741	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298191	183,81		1
1756	1252741		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298191		183,81	1
1756	1252742	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298227	578,67		1
1756	1252742		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298227		578,67	1
1756	1252743	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298211	1.163,90		1
1756	1252743		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298211		1.163,90	1
1756	1252744	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298189	577,42		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1252744		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298189		577,42	1
1756	1252745	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298188	936,58		1
1756	1252745		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298188		936,58	1
1756	1252746	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 1923234	3.300,00		1
1756	1252746		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 1923234		3.300,00	1
1756	1252816	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DERCEDES DAMIN CURY - ME 9136	46,00		1
1756	1252816		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DERCEDES DAMIN CURY - ME 9136		46,00	1
1756	1252817	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSP. LTDA 6341	140,00		1
1756	1252817		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSP. LTDA 6341		140,00	1
1756	1252818	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 863655	578,00		1
1756	1252818		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 863655		578,00	1
1756	1252819	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 7892	137,60		1
1756	1252819		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 7892		137,60	1
1756	1252820	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 11194	3.240,00		1
1756	1252820		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 11194		3.240,00	1
1756	1252821	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298225	528,63		1
1756	1252821		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298225		528,63	1
1756	1252822	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298224	936,58		1
1756	1252822		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298224		936,58	1
1756	1252823	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298192	146,64		1
1756	1252823		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298192		146,64	1
1756	1252824	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298193	422,04		1
1756	1252824		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298193		422,04	1
1756	1252825	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15785	2.410,50		1
1756	1252825		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15785		2.410,50	1
1756	1252885	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16374	1.425,00		1
1756	1252885		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16374		1.425,00	1



Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1252886	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298076	578,67		1
1756	1252886		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298076		578,67	1
1756	1252887	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298203	1.010,56		1
1756	1252887		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298203		1.010,56	1
1756	1252963	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 863743	10.560,00		1
1756	1252963		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 863743		10.560,00	1
1756	1252964	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298070	288,71		1
1756	1252964		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298070		288,71	1
1756	1252965	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298234	578,67		1
1756	1252965		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298234		578,67	1
1756	1252966	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298209	936,58		1
1756	1252966		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298209		936,58	1
1756	1252967	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298202	3.446,50		1
1756	1252967		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298202		3.446,50	1
1756	1253035	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16322	181,50		1
1756	1253035		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16322		181,50	1
1756	1253036	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298229	146,64		1
1756	1253036		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298229		146,64	1
1756	1253037	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298075	3.446,50		1
1756	1253037		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298075		3.446,50	1
1756	1253038	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298221	1.010,56		1
1756	1253038		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298221		1.010,56	1
1756	1253039	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298198	3.336,83		1
1756	1253039		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298198		3.336,83	1
1756	1253040	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298206	989,15		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1253040		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298206		989,15	1
1756	1253081	4.1.1.1.02.001.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12802	49.000,00		1
1756	1253081		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12802		46.550,00	1
1756	1253081		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		1.715,00	1
1756	1253081		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		735,00	1
1756	1253107	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5426	800,00		1
1756	1253107		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5426		800,00	1
1756	1253124	4.1.1.1.12.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS 8282759	91,50		1
1756	1253124		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS 8282759		91,50	1
1756	1253137	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5427	2.800,00		1
1756	1253137		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5427		2.800,00	1
1756	1253149	4.1.1.1.04.001.3016		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3067638	249.262,22		1
1756	1253149		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3067638		249.262,22	1
1756	1253575	2.1.1.1.01.002.3000		8- 298/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA 16/02/2018	1.472,67		1
1756	1253575		1.1.1.1.01.002.3002	8- 298/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA 16/02/2018		1.472,67	1
1756	1253576	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 16/02/2018	5.000,00		1
1756	1253576		1.1.1.1.01.002.3002	8- 376/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PCM SOLUCOES LTDA ME 16/02/2018		4.825,00	1
1756	1253576		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PCM SOLUCOES LTDA ME		175,00	1
1756	1253577	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 16/02/2018	5.250,00		1
1756	1253577		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 16/02/2018		4.987,50	1
1756	1253577		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA		262,50	1
1756	1253578	2.1.1.1.01.002.3000		8- 176/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 16/02/2018	3.751,27		1
1756	1253578		1.1.1.1.01.002.3002	8- 176/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 16/02/2018		3.751,27	1
1756	1253579	2.1.1.1.01.002.3000		8- 482/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 16/02/2018	4.707,50		1
1756	1253579		1.1.1.1.01.002.3002	8- 482/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 16/02/2018		4.707,50	1
1756	1253580	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 16/02/2018	2.400,00		1
1756	1253580		1.1.1.1.01.002.3002	8-2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		2.400,00	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/02/2018			
1756	1253581	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.600,00		1
1756	1253581		1.1.1.1.01.002.3002	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/02/2018		1.600,00	1
1756	1253582	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	3.922,72		1
1756	1253582		1.1.1.1.01.002.3002	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/02/2018		3.922,72	1
1756	1253583	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	3.922,72		1
1756	1253583		1.1.1.1.01.002.3002	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/02/2018		3.922,72	1
1756	1253584	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	3.922,72		1
1756	1253584		1.1.1.1.01.002.3002	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/02/2018		3.922,72	1
1756	1253585	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	7.703,98		1
1756	1253585		1.1.1.1.01.002.3002	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/02/2018		155,92	1
1756	1253585		3.1.1.1.01.005.3000	8- 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		7.548,06	1
1756	1253586	2.1.1.1.01.002.3000		EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/02/2018	6.422,72		1
1756	1253586		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		6.422,72	1
1756	1253587	2.1.1.1.01.002.3000		EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/02/2018	4.922,72		1
1756	1253587		1.1.1.1.01.002.3002	8-2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		4.922,72	1
1756	1253588	2.1.1.1.01.002.3000		EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/02/2018	2.922,72		1
1756	1253588		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		2.922,72	1
1756	1253589	2.1.1.1.01.002.3000		EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/02/2018	32,25		1
1756	1253589		1.1.1.1.01.002.3002	8- 151/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V		32,25	1
1756	1253590	2.1.1.1.01.002.3000		ALIMENTOS EIRELI EPP 16/02/2018	6.325,60		1
1756	1253590		1.1.1.1.01.002.3002	8- 348/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V		6.325,60	1
1756	1253591	2.1.1.1.01.002.3000		ALIMENTOS EIRELI EPP 16/02/2018	1.828,50		1
1756	1253591		1.1.1.1.01.002.3002	8- 107/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA		1.828,50	1
1756	1253592	2.1.1.1.01.002.3001		TINTAS EIRELI EPP 16/02/2018	1.939,79		1
				8- 124/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			
				CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 16/02/2018			

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1756	1253592		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 16/02/2018		1.871,90	1	
1756	1253592		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA		67,89	1	
1756	1253593	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 16/02/2018	344,40		1	
1756	1253593		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 16/02/2018		344,40	1	
1756	1253594	2.1.1.1.01.002.3000		8- 343/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16/02/2018	2.100,00		1	
1756	1253594		1.1.1.1.01.002.3002	8- 343/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16/02/2018		2.100,00	1	
1756	1253595	2.1.1.1.01.002.3000		8- 343/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16/02/2018	180,00		1	
1756	1253595		1.1.1.1.01.002.3002	8- 343/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16/02/2018		180,00	1	
1756	1253596	2.1.1.1.01.002.3000		8- 301/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 16/02/2018	249,00		1	
1756	1253596		1.1.1.1.01.002.3002	8- 301/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 16/02/2018		249,00	1	
1756	1253597	2.1.1.1.01.002.3001		8- 144/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M J F SERV. HIDRO-ELETRICOS LTDA - ME 16/02/2018	5.162,00		1	
1756	1253597		1.1.1.1.01.002.3002	8- 144/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M J F SERV. HIDRO-ELETRICOS LTDA - ME 16/02/2018		5.046,00	1	
1756	1253597		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS M J F SERV. HIDRO-ELETRICOS LTDA - ME		116,00	1	
1756	1253598	2.1.1.1.01.002.3001		8- 429/17 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 16/02/2018	118.800,00		1	
1756	1253598		1.1.1.1.01.002.3002	8- 429/17 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 16/02/2018		105.772,50	1	
1756	1253598		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		6.277,50	1	
1756	1253598		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		6.750,00	1	
1756	1253599	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/02/2018	520,10		1	
1756	1253599		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/02/2018		520,10	1	
1756	1253600	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/02/2018	1.035,35		1	
1756	1253600		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/02/2018		1.035,35	1	
1756	1253601	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/02/2018	97,50		1	
1756	1253601		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/02/2018		97,50	1	
1756	1253602	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/02/2018	385,00		1	
1756	1253602		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/02/2018		385,00	1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1253603	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/02/2018	829,05		1
1756	1253603		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/02/2018		829,05	1
1756	1253604	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/02/2018	1.283,80		1
1756	1253604		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/02/2018		1.283,80	1
1756	1253605	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/02/2018	580,20		1
1756	1253605		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/02/2018		580,20	1
1756	1253606	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 16/02/2018	4.922,72		1
1756	1253606		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 16/02/2018		1.983,63	1
1756	1253606		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 16/02/2018		2.939,09	1
1756	1253607	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 16/02/2018	3.922,72		1
1756	1253607		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 16/02/2018		3.922,72	1
1756	1253608	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 16/02/2018	4.479,19		1
1756	1253608		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 16/02/2018		4.479,19	1
1756	1253609	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 16/02/2018	845,80		1
1756	1253609		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 16/02/2018		845,80	1
1756	1253610	2.1.1.1.01.002.3000		8- 234/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/02/2018	798,00		1
1756	1253610		1.1.1.1.01.002.3002	8- 234/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/02/2018		798,00	1
1756	1253611	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018	989,15		1
1756	1253611		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018		989,15	1
1756	1253612	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018	942,02		1
1756	1253612		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018		942,02	1
1756	1253613	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018	525,02		1
1756	1253613		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018		525,02	1
1756	1253614	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018	525,02		1
1756	1253614		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		525,02	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018			
1756	1253615	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
1756	1253615		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018		578,67	1
1756	1253616	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
1756	1253616		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018		578,67	1
1756	1253617	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	299,90		1
1756	1253617		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018		299,90	1
1756	1253618	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.010,56		1
1756	1253618		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018		7,61	1
1756	1253618		3.1.1.1.01.005.3000	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.002,95	1
1756	1253619	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018	764,34		1
1756	1253619		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		764,34	1
1756	1253620	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018	110,84		1
1756	1253620		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		110,84	1
1756	1253621	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018	183,81		1
1756	1253621		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		183,81	1
1756	1253622	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018	599,80		1
1756	1253622		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		599,80	1
1756	1253623	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018	578,67		1
1756	1253623		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1
1756	1253624	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018	989,15		1
1756	1253624		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		989,15	1
1756	1253625	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018	3.446,50		1
1756	1253625		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		46,50	1
1756	1253625		3.1.1.1.01.005.3000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018		3.400,00	1
				8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018			

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1253626	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018	578,67		1
1756	1253626		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018		578,67	1
1756	1253627	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018	275,48		1
1756	1253627		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018		275,48	1
1756	1253628	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018	578,67		1
1756	1253628		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018		578,67	1
1756	1253629	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018	578,67		1
1756	1253629		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018		578,67	1
1756	1253630	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018	183,81		1
1756	1253630		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018		183,81	1
1756	1253631	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018	936,58		1
1756	1253631		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018		936,58	1
1756	1253632	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018	1.054,91		1
1756	1253632		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018		1.054,91	1
1756	1253633	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018	327,61		1
1756	1253633		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018		327,61	1
1756	1253634	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018	1.010,56		1
1756	1253634		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018		1.010,56	1
1756	1253635	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018	483,71		1
1756	1253635		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018		483,71	1
1756	1253636	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018	1.026,87		1
1756	1253636		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018		1.026,87	1
1756	1253637	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018	3.446,50		1
1756	1253637		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018		46,50	1
1756	1253637		3.1.1.1.01.005.3000	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		3.400,00	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018			
1756	1253638	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	936,58		1
1756	1253638		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018		936,58	1
1756	1253639	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	275,48		1
1756	1253639		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018		275,48	1
1756	1253640	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	936,58		1
1756	1253640		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018		936,58	1
1756	1253641	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	936,58		1
1756	1253641		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018		936,58	1
1756	1253642	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
1756	1253642		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018		578,67	1
1756	1253643	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.054,91		1
1756	1253643		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018		1.054,91	1
1756	1253644	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	299,90		1
1756	1253644		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018		299,90	1
1756	1253645	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
1756	1253645		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018		578,67	1
1756	1253646	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	800,00		1
1756	1253646		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018		800,00	1
1756	1253647	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.325,00		1
1756	1253647		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018		2.325,00	1
1756	1253648	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	525,02		1
1756	1253648		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018		525,02	1
1756	1253649	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.050,04		1
1756	1253649		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018		1.050,04	1



Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1253650	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018	578,67		1
1756	1253650		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018		578,67	1
1756	1253651	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018	180,58		1
1756	1253651		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018		180,58	1
1756	1253652	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018	578,67		1
1756	1253652		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018		578,67	1
1756	1253653	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018	1.010,56		1
1756	1253653		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018		1.010,56	1
1756	1253654	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018	296,13		1
1756	1253654		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018		296,13	1
1756	1253655	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018	2.413,63		1
1756	1253655		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018		2.413,63	1
1756	1253656	2.1.1.1.01.002.3000		8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018	1.054,91		1
1756	1253656		1.1.1.1.01.002.3002	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018		1.054,91	1
1756	1253657	2.1.1.1.01.002.3000		8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018	69,80		1
1756	1253657		1.1.1.1.01.002.3002	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018		69,80	1
1756	1253658	2.1.1.1.01.002.3000		8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018	183,81		1
1756	1253658		1.1.1.1.01.002.3002	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018		183,81	1
1756	1253659	2.1.1.1.01.002.3000		8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018	578,67		1
1756	1253659		1.1.1.1.01.002.3002	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018		339,58	1
1756	1253659		3.1.1.1.01.005.3000	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018		239,09	1
1756	1253660	2.1.1.1.01.002.3000		8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018	1.150,16		1
1756	1253660		1.1.1.1.01.002.3002	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018		1.150,16	1
1756	1253661	2.1.1.1.01.002.3000		8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018	1.085,43		1
1756	1253661		1.1.1.1.01.002.3002	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.085,43	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018			
1756	1253662	2.1.1.1.01.002.3000		8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.085,43		1
1756	1253662		1.1.1.1.01.002.3002	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.085,43	1
1756	1253663	2.1.1.1.01.002.3000		TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.163,90		1
1756	1253663		1.1.1.1.01.002.3002	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.163,90	1
1756	1253664	2.1.1.1.01.002.3000		TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.163,90		1
1756	1253664		1.1.1.1.01.002.3002	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.163,90	1
1756	1253665	2.1.1.1.01.002.3000		TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.163,90		1
1756	1253665		1.1.1.1.01.002.3002	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.163,90	1
1756	1253666	2.1.1.1.01.002.3000		TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.054,91		1
1756	1253666		1.1.1.1.01.002.3002	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.054,91	1
1756	1253667	2.1.1.1.01.002.3000		TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	501,48		1
1756	1253667		1.1.1.1.01.002.3002	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		501,48	1
1756	1253668	2.1.1.1.01.002.3000		TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
1756	1253668		1.1.1.1.01.002.3002	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1
1756	1253669	2.1.1.1.01.002.3000		TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
1756	1253669		1.1.1.1.01.002.3002	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1
1756	1253670	2.1.1.1.01.002.3000		TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
1756	1253670		1.1.1.1.01.002.3002	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1
1756	1253671	2.1.1.1.01.002.3000		TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
1756	1253671		1.1.1.1.01.002.3002	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1
1756	1253672	2.1.1.1.01.002.3000		TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.163,90		1
1756	1253672		1.1.1.1.01.002.3002	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.163,90	1
1756	1253673	2.1.1.1.01.002.3000		TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.054,91		1
1756	1253673		1.1.1.1.01.002.3002	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.054,91	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1253674	2.1.1.1.01.002.3000		8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018	723,62		1
1756	1253674		1.1.1.1.01.002.3002	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018		723,62	1
1756	1253675	2.1.1.1.01.002.3000		8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018	367,62		1
1756	1253675		1.1.1.1.01.002.3002	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018		367,62	1
1756	1253676	2.1.1.1.01.002.3000		8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018	723,62		1
1756	1253676		1.1.1.1.01.002.3002	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018		723,62	1
1756	1253677	2.1.1.1.01.002.3000		8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018	299,90		1
1756	1253677		1.1.1.1.01.002.3002	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018		299,90	1
1756	1253678	2.1.1.1.01.002.3000		8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018	936,58		1
1756	1253678		1.1.1.1.01.002.3002	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018		936,58	1
1756	1253679	2.1.1.1.01.002.3000		8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018	578,67		1
1756	1253679		1.1.1.1.01.002.3002	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018		578,67	1
1756	1253680	2.1.1.1.01.002.3000		8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018	209,25		1
1756	1253680		1.1.1.1.01.002.3002	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018		209,25	1
1756	1253681	2.1.1.1.01.002.3000		8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018	1.511,97		1
1756	1253681		1.1.1.1.01.002.3002	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018		1.511,97	1
1756	1253682	2.1.1.1.01.002.3000		8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018	578,67		1
1756	1253682		1.1.1.1.01.002.3002	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018		578,67	1
1756	1253683	2.1.1.1.01.002.3000		8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018	3.256,29		1
1756	1253683		1.1.1.1.01.002.3002	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018		100,00	1
1756	1253683		3.1.1.1.01.005.3000	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018		3.156,29	1
1756	1253684	2.1.1.1.01.002.3000		8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018	764,34		1
1756	1253684		1.1.1.1.01.002.3002	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018		764,34	1
1756	1253685	2.1.1.1.01.002.3000		8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018	678,73		1
1756	1253685		1.1.1.1.01.002.3002	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		678,73	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018			
1756	1253686	2.1.1.1.01.002.3000		8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018			
1756	1253686		1.1.1.1.01.002.3002	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018			
1756	1253687	2.1.1.1.01.002.3000		8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.170,86		1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018			
1756	1253687		1.1.1.1.01.002.3002	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		100,00	1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018			
1756	1253687		3.1.1.1.01.005.3000	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		2.070,86	1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018			
1756	1253688	2.1.1.1.01.002.3000		8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.150,16		1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018			
1756	1253688		1.1.1.1.01.002.3002	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.150,16	1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018			
1756	1253689	2.1.1.1.01.002.3000		8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	235,88		1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018			
1756	1253689		1.1.1.1.01.002.3002	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		235,88	1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018			
1756	1253690	2.1.1.1.01.002.3000		8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	296,13		1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018			
1756	1253690		1.1.1.1.01.002.3002	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		296,13	1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018			
1756	1253691	2.1.1.1.01.002.3000		8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	146,64		1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018			
1756	1253691		1.1.1.1.01.002.3002	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		146,64	1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018			
1756	1253692	2.1.1.1.01.002.3000		8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	60,59		1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018			
1756	1253692		1.1.1.1.01.002.3002	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		60,59	1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018			
1756	1253693	2.1.1.1.01.002.3000		8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.054,91		1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018			
1756	1253693		1.1.1.1.01.002.3002	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.054,91	1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018			
1756	1253694	2.1.1.1.01.002.3000		8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	5.918,42		1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018			
1756	1253694		1.1.1.1.01.002.3002	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		100,00	1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018			
1756	1253694		3.1.1.1.01.005.3000	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		5.818,42	1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018			
1756	1253695	2.1.1.1.01.002.3000		8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018			
1756	1253695		1.1.1.1.01.002.3002	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018			
1756	1253696	2.1.1.1.01.002.3000		8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	235,88		1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018			
1756	1253696		1.1.1.1.01.002.3002	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		235,88	1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018			

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1253697	2.1.1.1.01.002.3000		8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018	1.010,56		1
1756	1253697		1.1.1.1.01.002.3002	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018		1.010,56	1
1756	1253698	2.1.1.1.01.002.3000		8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018	764,34		1
1756	1253698		1.1.1.1.01.002.3002	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018		764,34	1
1756	1253699	2.1.1.1.01.002.3000		8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018	936,58		1
1756	1253699		1.1.1.1.01.002.3002	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018		936,58	1
1756	1253700	2.1.1.1.01.002.3000		8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018	978,92		1
1756	1253700		1.1.1.1.01.002.3002	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018		978,92	1
1756	1253701	2.1.1.1.01.002.3000		8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018	578,67		1
1756	1253701		1.1.1.1.01.002.3002	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018		578,67	1
1756	1253702	2.1.1.1.01.002.3000		8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018	578,67		1
1756	1253702		1.1.1.1.01.002.3002	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018		578,67	1
1756	1253703	2.1.1.1.01.002.3000		8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018	275,48		1
1756	1253703		1.1.1.1.01.002.3002	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018		275,48	1
1756	1253704	2.1.1.1.01.002.3000		8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018	578,67		1
1756	1253704		1.1.1.1.01.002.3002	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018		578,67	1
1756	1253705	2.1.1.1.01.002.3000		8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018	978,92		1
1756	1253705		1.1.1.1.01.002.3002	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018		978,92	1
1756	1253706	2.1.1.1.01.002.3000		8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018	3.321,02		1
1756	1253706		1.1.1.1.01.002.3002	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018		100,00	1
1756	1253706		3.1.1.1.01.005.3000	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018		3.221,02	1
1756	1253707	2.1.1.1.01.002.3000		8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018	296,13		1
1756	1253707		1.1.1.1.01.002.3002	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018		296,13	1
1756	1253708	2.1.1.1.01.002.3000		8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018	577,42		1
1756	1253708		1.1.1.1.01.002.3002	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		577,42	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018			
1756	1253709	2.1.1.1.01.002.3000		8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
1756	1253709		1.1.1.1.01.002.3002	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1
1756	1253710	2.1.1.1.01.002.3000		TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
1756	1253710		1.1.1.1.01.002.3002	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1
1756	1253711	2.1.1.1.01.002.3000		TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.809,05		1
1756	1253711		1.1.1.1.01.002.3002	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.809,05	1
1756	1253712	2.1.1.1.01.002.3000		TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
1756	1253712		1.1.1.1.01.002.3002	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1
1756	1253713	2.1.1.1.01.002.3000		TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	978,92		1
1756	1253713		1.1.1.1.01.002.3002	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		978,92	1
1756	1253714	2.1.1.1.01.002.3000		TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	361,81		1
1756	1253714		1.1.1.1.01.002.3002	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		361,81	1
1756	1253715	2.1.1.1.01.002.3000		TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
1756	1253715		1.1.1.1.01.002.3002	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1
1756	1253716	2.1.1.1.01.002.3000		TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
1756	1253716		1.1.1.1.01.002.3002	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1
1756	1253717	2.1.1.1.01.002.3000		TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
1756	1253717		1.1.1.1.01.002.3002	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1
1756	1253718	2.1.1.1.01.002.3000		TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	578,67		1
1756	1253718		1.1.1.1.01.002.3002	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		578,67	1
1756	1253719	2.1.1.1.01.002.3000		TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.054,91		1
1756	1253719		1.1.1.1.01.002.3002	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.054,91	1
1756	1253720	2.1.1.1.01.002.3000		TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	296,13		1
1756	1253720		1.1.1.1.01.002.3002	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		296,13	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1253721	2.1.1.1.01.002.3000		8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018	764,34		1
1756	1253721		1.1.1.1.01.002.3002	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018		764,34	1
1756	1253722	2.1.1.1.01.002.3000		8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018	55,42		1
1756	1253722		1.1.1.1.01.002.3002	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018		55,42	1
1756	1253723	2.1.1.1.01.002.3000		8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018	978,92		1
1756	1253723		1.1.1.1.01.002.3002	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018		978,92	1
1756	1253724	2.1.1.1.01.002.3000		8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018	30,68		1
1756	1253724		1.1.1.1.01.002.3002	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018		30,68	1
1756	1253725	2.1.1.1.01.002.3000		8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018	578,67		1
1756	1253725		1.1.1.1.01.002.3002	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018		578,67	1
1756	1253726	2.1.1.1.01.002.3000		8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018	1.150,16		1
1756	1253726		1.1.1.1.01.002.3002	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018		1.150,16	1
1756	1253727	2.1.1.1.01.002.3000		8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018	299,90		1
1756	1253727		1.1.1.1.01.002.3002	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018		299,90	1
1756	1253728	2.1.1.1.01.002.3000		8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018	275,48		1
1756	1253728		1.1.1.1.01.002.3002	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018		275,48	1
1756	1253729	2.1.1.1.01.002.3000		8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018	275,48		1
1756	1253729		1.1.1.1.01.002.3002	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018		275,48	1
1756	1253730	2.1.1.1.01.002.3000		8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018	275,48		1
1756	1253730		1.1.1.1.01.002.3002	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018		275,48	1
1756	1253731	2.1.1.1.01.002.3000		8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018	2.959,21		1
1756	1253731		1.1.1.1.01.002.3002	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018		2.959,21	1
1756	1253732	2.1.1.1.01.002.3000		8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018	27,71		1
1756	1253732		1.1.1.1.01.002.3002	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018		27,71	1
1756	1253733	2.1.1.1.01.002.3000		8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.163,90		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018			
1756	1253733		1.1.1.1.01.002.3002	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.163,90	1
1756	1253734	2.1.1.1.01.002.3000		TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.085,43		1
1756	1253734		1.1.1.1.01.002.3002	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.085,43	1
1756	1253735	2.1.1.1.01.002.3000		TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	197,60		1
1756	1253735		1.1.1.1.01.002.3002	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		197,60	1
1756	1253736	2.1.1.1.01.002.3000		TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	723,62		1
1756	1253736		1.1.1.1.01.002.3002	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		723,62	1
1756	1253737	2.1.1.1.01.002.3000		TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.163,90		1
1756	1253737		1.1.1.1.01.002.3002	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.163,90	1
1756	1253738	2.1.1.1.01.002.3000		TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	361,81		1
1756	1253738		1.1.1.1.01.002.3002	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		361,81	1
1756	1253739	2.1.1.1.01.002.3000		TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.163,90		1
1756	1253739		1.1.1.1.01.002.3002	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.163,90	1
1756	1253740	2.1.1.1.01.002.3000		TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	723,62		1
1756	1253740		1.1.1.1.01.002.3002	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		723,62	1
1756	1253741	2.1.1.1.01.002.3000		TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.511,97		1
1756	1253741		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.511,97	1
1756	1253742	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	181,54		1
1756	1253742		1.1.1.1.01.002.3002	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		181,54	1
1756	1253743	2.1.1.1.01.002.3000		TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	361,81		1
1756	1253743		1.1.1.1.01.002.3002	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		361,81	1
1756	1253744	1.1.3.1.01.001.3003		TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE	60,00		1
1756	1253744		1.1.1.1.01.002.3002	DIÁRIA DE DAGOBERTO MIRANDA BARBOSA 16/02/2018 6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE		60,00	1
1756	1253745	2.1.1.1.01.002.3000		DIÁRIA DE DAGOBERTO MIRANDA BARBOSA 16/02/2018 8 293/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL	345,00		1
				COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16/02/2018			



Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1253745		1.1.1.1.01.002.3002	8 293/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16/02/2018		345,00	1
1756	1253746	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 16/02/2018	525,02		1
1756	1253746		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 16/02/2018		525,02	1
1756	1253747	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2065/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 16/02/2018	800,00		1
1756	1253747		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2065/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 16/02/2018		760,00	1
1756	1253747		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME		40,00	1
1756	1253748	2.1.1.1.01.002.3000		8- 246/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 16/02/2018	3.300,00		1
1756	1253748		1.1.1.1.01.002.3002	8- 246/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 16/02/2018		3.300,00	1
1756	1253749	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 16/02/2018	2.574,72		1
1756	1253749		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 16/02/2018		2.574,72	1
1756	1253750	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 1822/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 16/02/2018	2.600,00		1
1756	1253750		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1822/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 16/02/2018		2.600,00	1
1756	1253751	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 099/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 16/02/2018	124.065,67		1
1756	1253751		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 16/02/2018		113.800,33	1
1756	1253751		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		5.856,91	1
1756	1253751		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		4.408,43	1
1756	1253752	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 299/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 16/02/2018	117,60		1
1756	1253752		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 299/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 16/02/2018		117,60	1
1756	1253753	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2028/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 16/02/2018	467.658,62		1
1756	1253753		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2028/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 16/02/2018		416.375,60	1
1756	1253753		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		24.711,51	1
1756	1253753		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		26.571,51	1
1756	1253754	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	22,53		1
1756	1253754		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		22,53	1
1756	1253755	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	578,67		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018				
1756	1253755		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		578,67	1	
1756	1253756	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	578,67		1	
1756	1253756		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		578,67	1	
1756	1253757	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	1.002,96		1	
1756	1253757		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.002,96	1	
1756	1253758	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	578,67		1	
1756	1253758		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		578,67	1	
1756	1253759	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	578,67		1	
1756	1253759		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		578,67	1	
1756	1253760	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	578,67		1	
1756	1253760		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		578,67	1	
1756	1253761	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	578,67		1	
1756	1253761		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		578,67	1	
1756	1253762	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	578,67		1	
1756	1253762		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		578,67	1	
1756	1253763	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	154,38		1	
1756	1253763		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		154,38	1	
1756	1253764	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	154,38		1	
1756	1253764		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		154,38	1	
1756	1253765	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	578,67		1	
1756	1253765		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		578,67	1	
1756	1253766	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	27,71		1	
1756	1253766		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		27,71	1	
1756	1253767	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	578,67		1	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018				

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1756	1253767		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		578,67	1	
1756	1253768	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	578,67		1	
1756	1253768		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		578,67	1	
1756	1253769	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	978,92		1	
1756	1253769		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		978,92	1	
1756	1253770	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	3.556,17		1	
1756	1253770		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		100,00	1	
1756	1253770		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		3.456,17	1	
1756	1253771	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	978,92		1	
1756	1253771		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		978,92	1	
1756	1253772	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	1.010,56		1	
1756	1253772		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		1.010,56	1	
1756	1253773	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	1.767,72		1	
1756	1253773		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		100,00	1	
1756	1253773		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		1.667,72	1	
1756	1253774	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	1.010,56		1	
1756	1253774		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		1.010,56	1	
1756	1253775	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	936,58		1	
1756	1253775		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		936,58	1	
1756	1253776	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	936,58		1	
1756	1253776		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		936,58	1	
1756	1253777	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	978,92		1	
1756	1253777		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		978,92	1	
1756	1253778	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	936,58		1	
1756	1253778		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		936,58	1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018			
1756	1253779	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	936,58		1
1756	1253779		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		936,58	1
1756	1253780	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	936,58		1
1756	1253780		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		936,58	1
1756	1253781	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	978,92		1
1756	1253781		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		978,92	1
1756	1253782	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	978,92		1
1756	1253782		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		978,92	1
1756	1253783	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.446,50		1
1756	1253783		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		100,00	1
1756	1253783		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.346,50	1
1756	1253784	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	3.446,50		1
1756	1253784		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		100,00	1
1756	1253784		3.1.1.1.01.005.3000	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		3.346,50	1
1756	1253785	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.010,56		1
1756	1253785		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		1.010,56	1
1756	1253786	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	299,90		1
1756	1253786		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		299,90	1
1756	1253787	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	577,42		1
1756	1253787		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		577,42	1
1756	1253788	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.163,90		1
1756	1253788		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		100,00	1
1756	1253788		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.063,90	1
1756	1253789	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	1.054,91		1
				8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9			
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018			

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1756	1253789		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		1.054,91	1	
1756	1253790	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	1.054,91		1	
1756	1253790		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		1.054,91	1	
1756	1253791	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	1.054,91		1	
1756	1253791		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		1.054,91	1	
1756	1253792	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	1.163,90		1	
1756	1253792		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		1.163,90	1	
1756	1253793	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	1.163,90		1	
1756	1253793		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		1.163,90	1	
1756	1253794	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	1.163,90		1	
1756	1253794		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		1.163,90	1	
1756	1253795	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	1.085,43		1	
1756	1253795		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		554,16	1	
1756	1253795		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		531,27	1	
1756	1253796	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	1.511,97		1	
1756	1253796		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		100,00	1	
1756	1253796		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		1.411,97	1	
1756	1253797	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	723,62		1	
1756	1253797		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		723,62	1	
1756	1253798	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	690,20		1	
1756	1253798		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		690,20	1	
1756	1253799	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	764,34		1	
1756	1253799		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		764,34	1	
1756	1253800	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	764,34		1	
1756	1253800		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		764,34	1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018			
1756	1253801	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	764,34		1
1756	1253801		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		764,34	1
1756	1253802	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	723,62		1
1756	1253802		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		723,62	1
1756	1253803	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	367,62		1
1756	1253803		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		367,62	1
1756	1253804	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	776,96		1
1756	1253804		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		776,96	1
1756	1253805	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	723,62		1
1756	1253805		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		723,62	1
1756	1253806	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	723,62		1
1756	1253806		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		723,62	1
1756	1253807	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	936,58		1
1756	1253807		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		936,58	1
1756	1253808	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	723,62		1
1756	1253808		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		723,62	1
1756	1253809	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	205,84		1
1756	1253809		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		205,84	1
1756	1253810	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.150,16		1
1756	1253810		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		1.150,16	1
1756	1253811	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.010,56		1
1756	1253811		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		1.010,56	1
1756	1253812	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.163,90		1
1756	1253812		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		1.163,90	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1253813	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	154,38		1
1756	1253813		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		154,38	1
1756	1253814	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	235,88		1
1756	1253814		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		235,88	1
1756	1253815	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	183,81		1
1756	1253815		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		183,81	1
1756	1253816	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	703,89		1
1756	1253816		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		703,89	1
1756	1253817	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	525,02		1
1756	1253817		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		525,02	1
1756	1253818	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	296,13		1
1756	1253818		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		296,13	1
1756	1253819	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	978,92		1
1756	1253819		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		978,92	1
1756	1253820	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	60,59		1
1756	1253820		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		60,59	1
1756	1253821	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	978,92		1
1756	1253821		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		978,92	1
1756	1253822	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	936,58		1
1756	1253822		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		936,58	1
1756	1253823	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	764,34		1
1756	1253823		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		764,34	1
1756	1253824	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	528,63		1
1756	1253824		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		528,63	1
1756	1253825	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	978,92		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018				
1756	1253825		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		978,92	1	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018				
1756	1253826	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	153,83		1	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018				
1756	1253826		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		153,83	1	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018				
1756	1253827	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	155,90		1	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018				
1756	1253827		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		155,90	1	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018				
1756	1253828	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	308,76		1	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018				
1756	1253828		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		308,76	1	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018				
1756	1253829	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	578,67		1	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018				
1756	1253829		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		578,67	1	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018				
1756	1253830	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	578,67		1	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018				
1756	1253830		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		578,67	1	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018				
1756	1253831	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	90,29		1	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018				
1756	1253831		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		90,29	1	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018				
1756	1253832	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	90,29		1	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018				
1756	1253832		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		90,29	1	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018				
1756	1253833	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	936,58		1	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018				
1756	1253833		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		936,58	1	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018				
1756	1253834	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	978,92		1	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018				
1756	1253834		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		978,92	1	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018				
1756	1253835	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	989,15		1	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018				
1756	1253835		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		989,15	1	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018				
1756	1253836	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	978,92		1	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018				
1756	1253836		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		978,92	1	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018				
1756	1253837	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	936,58		1	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018				



Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1253837		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		936,58	1
1756	1253838	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	1.010,56		1
1756	1253838		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		1.010,56	1
1756	1253839	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	288,71		1
1756	1253839		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		288,71	1
1756	1253840	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	989,15		1
1756	1253840		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		989,15	1
1756	1253841	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	1.511,97		1
1756	1253841		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		1.511,97	1
1756	1253842	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	528,63		1
1756	1253842		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		528,63	1
1756	1253843	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	3.446,50		1
1756	1253843		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		100,00	1
1756	1253843		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		3.346,50	1
1756	1253844	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	588,61		1
1756	1253844		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		588,61	1
1756	1253845	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	667,71		1
1756	1253845		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		667,71	1
1756	1253846	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	764,34		1
1756	1253846		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		764,34	1
1756	1253847	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	288,71		1
1756	1253847		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		288,71	1
1756	1253848	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	3.290,25		1
1756	1253848		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		2.072,91	1
1756	1253848		3.1.1.1.01.005.3000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.217,34	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018			
1756	1253849	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.054,91		1
1756	1253849		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.054,91	1
1756	1253850	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.054,91		1
1756	1253850		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.054,91	1
1756	1253851	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	2.218,81		1
1756	1253851		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		2.218,81	1
1756	1253852	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.163,90		1
1756	1253852		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.163,90	1
1756	1253853	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.163,90		1
1756	1253853		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.163,90	1
1756	1253854	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.261,38		1
1756	1253854		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.261,38	1
1756	1253855	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.163,90		1
1756	1253855		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.163,90	1
1756	1253856	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.163,90		1
1756	1253856		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.163,90	1
1756	1253857	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.163,90		1
1756	1253857		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.163,90	1
1756	1253858	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.163,90		1
1756	1253858		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.163,90	1
1756	1253859	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	764,34		1
1756	1253859		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		764,34	1
1756	1253860	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	435,35		1
1756	1253860		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		435,35	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1253861	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018	205,84		1
1756	1253861		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018		205,84	1
1756	1253862	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 16/02/2018	6.187,10		1
1756	1253862		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 16/02/2018		3.765,14	1
1756	1253862		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 16/02/2018		2.421,96	1
1756	1253863	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 16/02/2018	5.922,72		1
1756	1253863		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 16/02/2018		5.922,72	1
1756	1253864	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 16/02/2018	300,00		1
1756	1253864		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 16/02/2018		300,00	1
1756	1253865	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 16/02/2018	16.093,00		1
1756	1253865		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 16/02/2018		16.093,00	1
1756	1253866	2.1.1.1.01.002.3000		8 200/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA 16/02/2018	7.333,65		1
1756	1253866		1.1.1.1.01.002.3002	8 200/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA 16/02/2018		7.333,65	1
1756	1253867	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2862/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16/02/2018	1.712,76		1
1756	1253867		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2862/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16/02/2018		1.712,76	1
1756	1253868	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 180/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 16/02/2018	14.280,00		1
1756	1253868		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 180/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 16/02/2018		14.280,00	1
1756	1253869	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 179/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 16/02/2018	228,00		1
1756	1253869		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 179/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 16/02/2018		228,00	1
1756	1253870	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 347/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI ME 16/02/2018	2.790,00		1
1756	1253870		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 347/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI ME 16/02/2018		2.790,00	1
1756	1253871	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 16/02/2018	702,30		1
1756	1253871		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 16/02/2018		702,30	1
1756	1253872	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2620/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 16/02/2018	700,00		1
1756	1253872		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2620/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R		680,47	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 16/02/2018				
1756	1253872		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME		19,53		1
1756	1253873	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2471/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG IND E COM ATACADISTA LTDA 16/02/2018	1.240,00			1
1756	1253873		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2471/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG IND E COM ATACADISTA LTDA 16/02/2018		1.240,00		1
1756	1253874	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 199/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16/02/2018	1.140,00			1
1756	1253874		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 199/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16/02/2018		1.140,00		1
1756	1253875	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 199/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16/02/2018	356,00			1
1756	1253875		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 199/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16/02/2018		356,00		1
1756	1253876	2.1.1.1.01.002.3000		8- 195/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 16/02/2018	1.492,00			1
1756	1253876		1.1.1.1.01.002.3002	8- 195/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 16/02/2018		1.492,00		1
1756	1253877	2.1.1.1.01.002.3000		8- 178/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 16/02/2018	7.500,00			1
1756	1253877		1.1.1.1.01.002.3002	8- 178/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 16/02/2018		7.500,00		1
1756	1253878	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 16/02/2018	1.584,00			1
1756	1253878		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 16/02/2018		1.584,00		1
1756	1253879	2.1.1.1.01.002.3000		8- 441/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/02/2018	4.769,00			1
1756	1253879		1.1.1.1.01.002.3002	8- 441/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/02/2018		4.769,00		1
1756	1254084	2.1.1.1.01.002.3000		2732/17 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 16/02/2018 40395	1.080,00			1
1756	1254084		1.1.3.1.01.002.3001	2732/17 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 16/02/2018 40395		1.080,00		1
1756	1254102	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	465.920,91			1
1756	1254102		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		465.920,91		1
1756	1254105	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	77,25			1
1756	1254105		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		77,25		1
1756	1254140	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	1,66			1
1756	1254140		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		1,66		1
1756	1254159	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	2.856,66			1
1756	1254159		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		2.856,66		1
1756	1254160	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,08			1
1756	1254160		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,08		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1254171	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,08		1
1756	1254171		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,08	1
1756	1254184	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	864,72		1
1756	1254184		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		864,72	1
1756	1254218	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	281,88		1
1756	1254218		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		281,88	1
1756	1254244	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	503.079,80		1
1756	1254244		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		503.079,80	1
1756	1254252	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.776,99		1
1756	1254252		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.776,99	1
<b>Total do dia:</b>					<b>2.510.981,04</b>	<b>2.510.981,04</b>	

GOIÂNIA,		17 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1252510	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 831696	48.574,10		1
1756	1252510	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 831696	5.256,00		1
1756	1252510	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 831696	950,00		1
1756	1252510		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 831696		54.780,10	1
1756	1252511	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 588	4.076,00		1
1756	1252511		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 588		4.076,00	1
1756	1252512	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 60497	34.118,95		1
1756	1252512		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 60497		34.118,95	1
1756	1252513	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 64993	7.957,20		1
1756	1252513		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 64993		7.957,20	1
1756	1252583	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 85809	128,00		1
1756	1252583		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 85809		128,00	1
1756	1252584	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 54398	1.943,52		1
1756	1252584		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 54398		1.943,52	1
1756	1252585	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 3888	2.960,08		1
1756	1252585		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 3888		2.960,08	1
1756	1252586	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 15595	384,00		1
1756	1252586		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 15595		384,00	1
1756	1252587	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	3.492,65		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		17 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				863747			
1756	1252587		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA		3.492,65	1
				863747			
1756	1252588	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 10306	2.491,68		1
1756	1252588		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 10306		2.491,68	1
1756	1252658	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52622	5.708,91		1
1756	1252658		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52622		5.708,91	1
1756	1252659	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 211	632,68		1
1756	1252659		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 211		632,68	1
1756	1252660	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2476	1.128,00		1
1756	1252660		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2476		1.128,00	1
1756	1252661	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 167501	4.860,00		1
1756	1252661		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 167501		4.860,00	1
1756	1252888	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 252199	471,35		1
1756	1252888		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 252199		471,35	1
1756	1252968	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1929	20.400,00		1
1756	1252968		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1929		20.400,00	1
1756	1252969	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME 1652	520,00		1
1756	1252969		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME 1652		520,00	1
1756	1253041	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE IND. COM PROD. CIRURGICOS LTDA 66528	10.748,40		1
1756	1253041		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE IND. COM PROD. CIRURGICOS LTDA 66528		10.748,40	1
<b>Total do dia:</b>					<b>156.801,52</b>	<b>156.801,52</b>	

GOIÂNIA,		18 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1253042	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3811	4.219,72		1
1756	1253042		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3811		4.219,72	1
<b>Total do dia:</b>					<b>4.219,72</b>	<b>4.219,72</b>	

GOIÂNIA,		19 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1252347	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1756	1252347		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1252514	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 113762	6.168,00		1
1756	1252514		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 113762		6.168,00	1
1756	1252515	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298477	320,61		1
1756	1252515		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298477		320,61	1
1756	1252516	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 171744	1.414,90		1
1756	1252516		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 171744		1.414,90	1
1756	1252517	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1321972	73.259,87		1
1756	1252517		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1321972		73.259,87	1
1756	1252589	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298479	299,90		1
1756	1252589		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298479		299,90	1
1756	1252590	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 113781	12.300,00		1
1756	1252590		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 113781		12.300,00	1
1756	1252662	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 113783	3.360,00		1
1756	1252662		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 113783		3.360,00	1
1756	1252663	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 448760	1.111,20		1
1756	1252663		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 448760		1.111,20	1
1756	1252664	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1423	3.186,39		1
1756	1252664		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1423		3.186,39	1
1756	1252747	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 863753	1.419,67		1
1756	1252747		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 863753		1.419,67	1
1756	1252748	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SG IND E COM ATACADISTA LTDA 1648	9.956,00		1
1756	1252748		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SG IND E COM ATACADISTA LTDA 1648		9.956,00	1
1756	1252749	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52637	5.401,60		1
1756	1252749		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52637		5.401,60	1
1756	1252826	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 226451	21.056,79		1
1756	1252826		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 226451		21.056,79	1
1756	1252889	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 90098	671,85		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1252889		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 90098		671,85	1
1756	1252890	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3815	1.157,88		1
1756	1252890		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3815		1.157,88	1
1756	1252891	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10599	648,00		1
1756	1252891		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10599		648,00	1
1756	1252892	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1424	18,30		1
1756	1252892		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1424		18,30	1
1756	1252970	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10600	147,00		1
1756	1252970		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10600		147,00	1
1756	1253043	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 113796	5.457,00		1
1756	1253043		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 113796		5.457,00	1
1756	1253044	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 113782	167,99		1
1756	1253044		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 113782		167,99	1
1756	1253045	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 2018/1546	1.300,00		1
1756	1253045		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 2018/1546		1.300,00	1
1756	1253046	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298471	978,92		1
1756	1253046		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298471		978,92	1
1756	1253047	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1420	383,55		1
1756	1253047		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1420		383,55	1
1756	1253076	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 1563450	408,00		1
1756	1253076		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 1563450		408,00	1
1756	1253089	4.1.1.1.01.001.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 87738	115.959,00		1
1756	1253089		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 87738		102.213,44	1
1756	1253089		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA		12.585,97	1
1756	1253089		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA		1.159,59	1
1756	1253126	4.1.1.1.02.001.3032		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3449	7.444,25		1
1756	1253126		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3449		7.444,25	1



Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1253148	4.1.1.1.02.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17758	27.918,84		1
1756	1253148		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17758		27.500,06	1
1756	1253148		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		418,78	1
1756	1253155	4.1.1.1.02.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5427	193.635,21		1
1756	1253155		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5427		190.730,68	1
1756	1253155		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		2.904,53	1
1756	1253162	4.1.1.1.02.001.3101		REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 1735	493.988,30		1
1756	1253162		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 1735		486.578,48	1
1756	1253162		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA		7.409,82	1
1756	1253880	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO DE PATRICIA GOMES 19/02/2018	2.701,00		1
1756	1253880		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO DE PATRICIA GOMES 19/02/2018		2.701,00	1
1756	1253881	2.1.1.1.01.003.3000		9 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEFIP/GRRF C.I 04785581950296002	158,27		1
1756	1253881		1.1.1.1.01.002.3002	9 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEFIP/GRRF C.I 04785581950296002		158,27	1
1756	1253882	2.1.1.1.01.002.3000		8- 197/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SARSTEDT LTDA 19/02/2018	6.790,00		1
1756	1253882		1.1.1.1.01.002.3002	8- 197/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SARSTEDT LTDA 19/02/2018		6.790,00	1
1756	1253883	2.1.1.1.01.002.3000		8- 189/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 19/02/2018	54,64		1
1756	1253883		1.1.1.1.01.002.3002	8- 189/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 19/02/2018		54,64	1
1756	1253884	2.1.1.1.01.002.3000		8- 194/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 19/02/2018	89,75		1
1756	1253884		1.1.1.1.01.002.3002	8- 194/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 19/02/2018		89,75	1
1756	1253885	2.1.1.1.01.002.3000		8- 232/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 19/02/2018	3,90		1
1756	1253885		1.1.1.1.01.002.3002	8- 232/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 19/02/2018		3,90	1
1756	1253886	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1879/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 19/02/2018	853,91		1
1756	1253886		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1879/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 19/02/2018		853,91	1
1756	1253887	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 245/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 19/02/2018	1.400,00		1
1756	1253887		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 245/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LS		1.330,00	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		19 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 19/02/2018			
1756	1253887		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME		70,00	1
1756	1253888	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 19/02/2018	1.593,00		1
1756	1253888		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 19/02/2018		1.593,00	1
1756	1253889	2.1.1.1.01.002.3000		8- 238/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 19/02/2018	59.950,00		1
1756	1253889		1.1.1.1.01.002.3002	8- 238/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 19/02/2018		59.950,00	1
1756	1254090	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GEST/18 CEF C/C 00000	2.509.923,41		1
1756	1254090		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GEST/18 CEF C/C 00000		2.509.923,41	1
1756	1254098	2.1.1.1.01.002.3001		BX. ADIANT(14/02/18)A SETRANSP NF 1563450.	408,00		1
1756	1254098		1.1.3.1.01.002.3000	BX. ADIANT(14/02/18)A SETRANSP NF 1563450.		408,00	1
1756	1254139	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	1,65		1
1756	1254139		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		1,65	1
1756	1254157	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	2.867,43		1
1756	1254157		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		2.867,43	1
1756	1254158	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,10		1
1756	1254158		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,10	1
1756	1254170	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,10		1
1756	1254170		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,10	1
1756	1254185	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	864,93		1
1756	1254185		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		864,93	1
1756	1254217	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	281,95		1
1756	1254217		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		281,95	1
1756	1254243	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	70.665,94		1
1756	1254243		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		70.665,94	1
1756	1254251	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.654,12		1
1756	1254251		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.654,12	1
<b>Total do dia:</b>					<b>3.649.810,12</b>	<b>3.649.810,12</b>	

GOIÂNIA,		20 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1721	1224771	1.1.4.1.04.085.3006		NOTA DE DOACAO Nº 16111 SÉRIE 1	159,60		1
1721	1224771		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 16111 SÉRIE 1		159,60	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1721	1224776	1.1.4.1.04.085.3006		NOTA DE DOACAO Nº 16111 SÉRIE 1	95,00		1
1721	1224776		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 16111 SÉRIE 1		95,00	1
1721	1224785	1.1.4.1.04.085.3006		NOTA DE DOACAO Nº 16111 SÉRIE 1	168,00		1
1721	1224785		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 16111 SÉRIE 1		168,00	1
1721	1224794	1.1.4.1.04.085.3010		NOTA DE DOACAO Nº 16111 SÉRIE 1	1.170,00		1
1721	1224794		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 16111 SÉRIE 1		1.170,00	1
1721	1224795	1.1.4.1.04.085.3010		NOTA DE DOACAO Nº 16111 SÉRIE 1	1.320,00		1
1721	1224795		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 16111 SÉRIE 1		1.320,00	1
1756	1252348	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1756	1252348		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1756	1252446	1.1.1.1.01.002.3002		TRASNSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	2.509.923,41		1
1756	1252446		1.1.1.1.01.002.3003	TRASNSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9		2.509.923,41	1
1756	1252518	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32658	3.922,72		1
1756	1252518		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32658		3.922,72	1
1756	1252519	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32655	905,90		1
1756	1252519		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32655		905,90	1
1756	1252520	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 907	380,00		1
1756	1252520		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 907		380,00	1
1756	1252591	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DERCEDES DAMIN CURY - ME 9156	138,00		1
1756	1252591		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DERCEDES DAMIN CURY - ME 9156		138,00	1
1756	1252592	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 8162	49,00		1
1756	1252592		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 8162		49,00	1
1756	1252593	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 4260	7.372,80		1
1756	1252593		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 4260		7.372,80	1
1756	1252665	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 13460	6.720,00		1
1756	1252665		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 13460		6.720,00	1
1756	1252666	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4646	651,53		1
1756	1252666		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4646		651,53	1
1756	1252667	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36206	4.699,80		1
1756	1252667		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36206		4.699,80	1
1756	1252668	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19396	4.971,46		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1756	1252668		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19396		4.971,46	1	
1756	1252750	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 231883	168,00		1	
1756	1252750		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 231883		168,00	1	
1756	1252751	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32653	1.010,56		1	
1756	1252751		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32653		1.010,56	1	
1756	1252752	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 178951	3.281,60		1	
1756	1252752		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 178951		3.281,60	1	
1756	1252827	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1592	1.605,90		1	
1756	1252827		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1592		1.605,90	1	
1756	1252828	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA 106099	1.228,50		1	
1756	1252828		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA 106099		1.228,50	1	
1756	1252893	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 484300	5.631,28		1	
1756	1252893		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 484300		5.631,28	1	
1756	1252894	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32657	1.356,35		1	
1756	1252894		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32657		1.356,35	1	
1756	1252895	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32651	3.446,50		1	
1756	1252895		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32651		3.446,50	1	
1756	1252896	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19397	420,00		1	
1756	1252896		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19397		420,00	1	
1756	1252971	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298474	1.010,56		1	
1756	1252971		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298474		1.010,56	1	
1756	1252972	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32656	296,13		1	
1756	1252972		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32656		296,13	1	
1756	1252973	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32654	936,58		1	
1756	1252973		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32654		936,58	1	
1756	1252974	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32652	936,58		1	
1756	1252974		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32652		936,58	1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1252975	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 5919	137,00		1
1756	1252975		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 5919		137,00	1
1756	1253048	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10603	860,00		1
1756	1253048		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10603		860,00	1
1756	1253049	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3816	1.517,02		1
1756	1253049		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3816		1.517,02	1
1756	1253890	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018	5,43		1
1756	1253890		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018		5,43	1
1756	1253891	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018	15,04		1
1756	1253891		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018		15,04	1
1756	1253892	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018	15,72		1
1756	1253892		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018		15,72	1
1756	1253893	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018	20,78		1
1756	1253893		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018		20,78	1
1756	1253894	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018	24,63		1
1756	1253894		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018		24,63	1
1756	1253895	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018	33,75		1
1756	1253895		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018		33,75	1
1756	1253896	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018	58,74		1
1756	1253896		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018		58,74	1
1756	1253897	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018	61,50		1
1756	1253897		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018		61,50	1
1756	1253898	2.1.1.1.01.002.3000		8 252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 20/02/2018	5.833,60		1
1756	1253898		1.1.1.1.01.002.3002	8 252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 20/02/2018		5.833,60	1
1756	1253899	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 20/02/2018	562,28		1
1756	1253899		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 20/02/2018		562,28	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1253900	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 20/02/2018	602,43		1
1756	1253900		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 20/02/2018		602,43	1
1756	1253901	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 20/02/2018	2.688,39		1
1756	1253901		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 20/02/2018		2.688,39	1
1756	1253902	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018	268,35		1
1756	1253902		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018		268,35	1
1756	1253903	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018	375,00		1
1756	1253903		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018		375,00	1
1756	1253904	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018	432,91		1
1756	1253904		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018		432,91	1
1756	1253905	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018	575,60		1
1756	1253905		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018		575,60	1
1756	1253906	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018	735,00		1
1756	1253906		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018		735,00	1
1756	1253907	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018	1.294,96		1
1756	1253907		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018		1.294,96	1
1756	1253908	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018	1.620,00		1
1756	1253908		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018		1.620,00	1
1756	1253909	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018	2.017,20		1
1756	1253909		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018		2.017,20	1
1756	1253910	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018	2.250,00		1
1756	1253910		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018		2.250,00	1
1756	1253911	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018	2.426,48		1
1756	1253911		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018		2.426,48	1
1756	1253912	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	3.931,27		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				1.5% LCTO 20/02/2018			
1756	1253912		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		3.931,27	1
				1.5% LCTO 20/02/2018			
1756	1253913	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	4.500,00		1
				1.5% LCTO 20/02/2018			
1756	1253913		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		4.500,00	1
				1.5% LCTO 20/02/2018			
1756	1253914	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	7.758,94		1
				1.5% LCTO 20/02/2018			
1756	1253914		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		7.758,94	1
				1.5% LCTO 20/02/2018			
1756	1253915	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2681/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WORKMED DO BRASIL LTDA - EPP 20/02/2018	1.450,00		1
				8- 2681/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WORKMED DO BRASIL LTDA - EPP 20/02/2018		1.450,00	1
1756	1253916	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 20/02/2018	4.600,00		1
				8 - 026/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 20/02/2018		4.600,00	1
1756	1253916		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS	236,50		1
				20/02/2018			
1756	1253917		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS		236,50	1
				20/02/2018			
1756	1253918	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS	1.434,57		1
				20/02/2018			
1756	1253918		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS		1.434,57	1
				20/02/2018			
1756	1253919	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS	9.496,35		1
				20/02/2018			
1756	1253919		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS		9.496,35	1
				20/02/2018			
1756	1253920	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS	11.311,59		1
				20/02/2018			
1756	1253920		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS		11.311,59	1
				20/02/2018			
1756	1253921	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS	14.850,00		1
				20/02/2018			
1756	1253921		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS		14.850,00	1
				20/02/2018			
1756	1253922	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS	37.571,69		1
				20/02/2018			
1756	1253922		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS		37.571,69	1
				20/02/2018			
1756	1253923	2.1.1.1.01.005.3002		9 018/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/02/2018	57.989,75		1
				9 018/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/02/2018		57.989,75	1
1756	1253923		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS		57.989,75	1
				20/02/2018			
1756	1253924	2.1.1.1.01.003.3003		9 010/18 /PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF SOBRE FOLHA REF JAN/2018	908.539,55		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1253924		1.1.1.1.01.002.3002	9 010/18 /PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF SOBRE FOLHA REF JAN/2018		908.539,55	1
1756	1253925	2.1.1.1.01.003.3001		9 005/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS SOBRE FOLHA REF JAN/2018	631.479,42		1
1756	1253925		1.1.1.1.01.002.3002	9 005/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS SOBRE FOLHA REF JAN/2018		631.479,42	1
1756	1253926	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/02/2018	247,50		1
1756	1253926		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/02/2018		247,50	1
1756	1253927	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/02/2018	451,00		1
1756	1253927		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/02/2018		451,00	1
1756	1253928	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/02/2018	1.224,24		1
1756	1253928		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/02/2018		1.224,24	1
1756	1253929	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/02/2018	1.248,83		1
1756	1253929		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/02/2018		1.248,83	1
1756	1253930	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/02/2018	12,04		1
1756	1253930		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/02/2018		12,04	1
1756	1253931	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/02/2018	12,68		1
1756	1253931		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/02/2018		12,68	1
1756	1253932	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/02/2018	1.715,00		1
1756	1253932		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/02/2018		1.715,00	1
1756	1253933	2.1.1.1.01.002.3001		6- 1301/15 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 20/02/2018	617.747,08		1
1756	1253933		1.1.1.1.01.002.3002	6- 1301/15 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 20/02/2018		614.656,11	1
1756	1253933	2.1.1.1.01.005.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		3.090,97	1
1756	1253934	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018	10,71		1
1756	1253934		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018		10,71	1
1756	1253935	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018	16,85		1
1756	1253935		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018		16,85	1
1756	1253936	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-	23,72		1



Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SERV TERC PJ. 20/02/2018			
1756	1253936		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018		23,72	1
1756	1253937	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018	28,63		1
1756	1253937		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018		28,63	1
1756	1253938	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018	48,73		1
1756	1253938		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018		48,73	1
1756	1253939	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018	64,40		1
1756	1253939		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018		64,40	1
1756	1253940	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018	76,34		1
1756	1253940		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018		76,34	1
1756	1253941	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018	104,63		1
1756	1253941		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018		104,63	1
1756	1253942	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018	173,77		1
1756	1253942		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018		173,77	1
1756	1253943	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018	182,09		1
1756	1253943		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018		182,09	1
1756	1253944	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018	190,65		1
1756	1253944		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018		190,65	1
1756	1253945	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018	414,51		1
1756	1253945		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018		414,51	1
1756	1253946	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018	606,43		1
1756	1253946		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018		606,43	1
1756	1253947	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018	831,90		1
1756	1253947		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018		831,90	1
1756	1253948	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018	1.162,50		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1253948		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018		1.162,50	1
1756	1253949	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018	1.342,03		1
1756	1253949		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018		1.342,03	1
1756	1253950	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018	2.278,50		1
1756	1253950		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018		2.278,50	1
1756	1253951	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018	4.014,36		1
1756	1253951		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018		4.014,36	1
1756	1253952	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018	5.022,00		1
1756	1253952		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018		5.022,00	1
1756	1253953	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018	6.253,32		1
1756	1253953		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018		6.253,32	1
1756	1253954	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018	6.277,50		1
1756	1253954		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018		6.277,50	1
1756	1253955	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018	6.975,00		1
1756	1253955		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018		6.975,00	1
1756	1253956	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018	7.522,07		1
1756	1253956		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018		7.522,07	1
1756	1253957	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018	12.186,93		1
1756	1253957		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018		12.186,93	1
1756	1253958	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018	13.950,00		1
1756	1253958		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018		13.950,00	1
1756	1253959	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018	15.882,58		1
1756	1253959		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018		15.882,58	1
1756	1253960	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ 20/02/2018	1.204,85		1
1756	1253960		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC		1.204,85	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PJ 20/02/2018			
1756	1253961	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC	5.376,78		1
1756	1253961		1.1.1.1.01.002.3002	PJ 20/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC		5.376,78	1
1756	1253962	2.1.1.1.01.005.3004		PJ 20/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ	261,05		1
1756	1253962		1.1.1.1.01.002.3002	20/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ		261,05	1
1756	1253963	2.1.1.1.01.005.3004		20/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ	1.164,97		1
1756	1253963		1.1.1.1.01.002.3002	20/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ		1.164,97	1
1756	1253964	2.1.1.1.01.999.3012		20/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO REEMB.	25,00		1
1756	1253964		1.1.1.1.01.002.3002	CONT SIND MARCIA CRISTINA 20/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO REEMB.		25,00	1
1756	1253965	2.1.1.1.01.005.3004		CONT SIND MARCIA CRISTINA 20/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-	24.052,73		1
1756	1253965		1.1.1.1.01.002.3002	SERV TERC PJ. 20/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-		24.052,73	1
1756	1253966	2.1.1.1.01.005.3004		SERV TERC PJ. 20/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-	24.513,85		1
1756	1253966		1.1.1.1.01.002.3002	SERV TERC PJ. 20/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-		24.513,85	1
1756	1253967	2.1.1.1.01.005.3003		SERV TERC PJ. 20/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	130,42		1
1756	1253967		1.1.1.1.01.002.3002	1% LCTO 20/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		130,42	1
1756	1253968	2.1.1.1.01.005.3003		1% LCTO 20/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	1.048,10		1
1756	1253968		1.1.1.1.01.002.3002	1% LCTO 20/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		1.048,10	1
1756	1253969	2.1.1.1.01.005.3003		1% LCTO 20/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	1.350,00		1
1756	1253969		1.1.1.1.01.002.3002	1% LCTO 20/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		1.350,00	1
1756	1253970	2.1.1.1.01.005.3003		1% LCTO 20/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	3.415,61		1
1756	1253970		1.1.1.1.01.002.3002	1% LCTO 20/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		3.415,61	1
1756	1253971	2.1.1.1.01.005.3003		1% LCTO 20/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	5.271,80		1
1756	1253971		1.1.1.1.01.002.3002	1% LCTO 20/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		5.271,80	1
1756	1253972	2.1.1.1.01.005.3003		1% LCTO 20/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	130,42		1
1756	1253972		1.1.1.1.01.002.3002	1% 20/02/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		130,42	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1253973	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% 20/02/2018	3.415,61		1
1756	1253973		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% 20/02/2018		3.415,61	1
1756	1253974	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 20/02/2018	20,78		1
1756	1253974		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 20/02/2018		20,78	1
1756	1253975	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 20/02/2018	24,63		1
1756	1253975		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 20/02/2018		24,63	1
1756	1253976	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 20/02/2018	33,75		1
1756	1253976		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 20/02/2018		33,75	1
1756	1253977	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 20/02/2018	61,50		1
1756	1253977		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 20/02/2018		61,50	1
1756	1253978	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 20/02/2018	133,71		1
1756	1253978		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 20/02/2018		133,71	1
1756	1254131	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	1,65		1
1756	1254131		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		1,65	1
1756	1254186	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	865,17		1
1756	1254186		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		865,17	1
1756	1254216	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	282,01		1
1756	1254216		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		282,01	1
1756	1254242	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	2.500.000,96		1
1756	1254242		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		2.500.000,96	1
1756	1254250	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.637,29		1
1756	1254250		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.637,29	1
1756	1254274	1.1.1.1.01.003.3003		APLICACAO ITAU C/C 32200-9	2.511.390,00		1
1756	1254274		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO ITAU C/C 32200-9		2.511.390,00	1
1756	1254286	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	4.614,84		1
1756	1254286		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		4.614,84	1
<b>Total do dia:</b>					<b>10.082.292,20</b>	<b>10.082.292,20</b>	

GOIÂNIA,		21 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		21 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1721	1224780	1.1.4.1.04.085.3001		NOTA DE DOACAO Nº 1698 SÉRIE 1	58,00			1
1721	1224780		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 1698 SÉRIE 1		58,00		1
1756	1252349	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00			1
1756	1252349		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00		1
1756	1252350	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00			1
1756	1252350		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00		1
1756	1252440	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB (BENVINDA SANTOS)	159,20			1
1756	1252440		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB (BENVINDA SANTOS)		159,20		1
1756	1252521	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298924	2.109,82			1
1756	1252521		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298924		2.109,82		1
1756	1252522	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 10836	1.071,00			1
1756	1252522		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 10836		1.071,00		1
1756	1252523	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 275331	630,00			1
1756	1252523		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 275331		630,00		1
1756	1252524	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 134589	1.729,00			1
1756	1252524		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 134589		1.729,00		1
1756	1252594	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298929	678,73			1
1756	1252594		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298929		678,73		1
1756	1252595	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3144	8.661,24			1
1756	1252595		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3144		8.661,24		1
1756	1252596	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 252452	1.083,55			1
1756	1252596		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 252452		1.083,55		1
1756	1252597	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 46067	142,50			1
1756	1252597		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 46067		142,50		1
1756	1252598	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6377066	630,00			1
1756	1252598		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6377066		630,00		1
1756	1252669	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 31592	997,50			1
1756	1252669		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 31592		997,50		1
1756	1252670	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 38869	12.880,00			1
1756	1252670		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 38869		12.880,00		1
1756	1252671	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 66654	5.340,00			1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		21 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1756	1252671		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 66654		5.340,00		1
1756	1252753	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 198826	1.734,80			1
1756	1252753		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 198826		1.734,80		1
1756	1252754	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 288036	785,60			1
1756	1252754		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 288036		785,60		1
1756	1252829	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME 1008	236,00			1
1756	1252829	1.1.4.1.04.002.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME 1008	36,00			1
1756	1252829		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME 1008		272,00		1
1756	1252830	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76592	9.457,92			1
1756	1252830		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76592		9.457,92		1
1756	1252831	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1429	314,93			1
1756	1252831		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1429		314,93		1
1756	1252832	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 832167	3.948,90			1
1756	1252832		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 832167		3.948,90		1
1756	1252897	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3819	1.096,25			1
1756	1252897		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3819		1.096,25		1
1756	1252898	1.1.4.1.04.019.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RIO BRANCO GOIAS DERIV. DE PETR. LTDA 9545	15.650,00			1
1756	1252898		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO BRANCO GOIAS DERIV. DE PETR. LTDA 9545		15.650,00		1
1756	1252976	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298478	361,81			1
1756	1252976		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298478		361,81		1
1756	1252977	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9316	2.574,72			1
1756	1252977		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9316		2.574,72		1
1756	1252978	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 231622	21.745,00			1
1756	1252978		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 231622		21.745,00		1
1756	1252979	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1427	254,70			1
1756	1252979		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1427		254,70		1
1756	1253050	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298925	1.010,56			1
1756	1253050		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298925		1.010,56		1
1756	1253051	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 159450	499,52			1
1756	1253051		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		499,52		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		21 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA 159450			
1756	1253118	4.1.1.1.02.001.3071		REF. A COMPRA/SERV. DE STEMAC SA GRUPOS GERADORES 2018719	13.041,58		1
1756	1253118		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE STEMAC SA GRUPOS GERADORES 2018719		11.476,59	1
1756	1253118		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS STEMAC SA GRUPOS GERADORES		1.434,57	1
1756	1253118		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO STEMAC SA GRUPOS GERADORES		130,42	1
1756	1253129	4.1.1.1.02.001.3070		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 840	100,00		1
1756	1253129		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 840		100,00	1
1756	1253146	4.1.1.1.02.001.3066		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20184868	615,60		1
1756	1253146		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20184868		615,60	1
1756	1253979	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO DE RAFAEL GOMES / CARLOS BARBOSA 21/02/2018	4.447,03		1
1756	1253979		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO DE RAFAEL GOMES / CARLOS BARBOSA 21/02/2018		4.447,03	1
1756	1253980	2.1.1.1.01.003.3000		9 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 21/02/2018	2.337,59		1
1756	1253980		1.1.1.1.01.002.3002	9 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 21/02/2018		2.337,59	1
1756	1253981	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2109/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 21/02/2018	1.927,54		1
1756	1253981		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2109/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 21/02/2018		1.927,54	1
1756	1253982	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 21/02/2018	410,00		1
1756	1253982		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 21/02/2018		410,00	1
1756	1253983	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 198/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 21/02/2018	855,00		1
1756	1253983		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 198/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 21/02/2018		855,00	1
1756	1253984	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2682/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/02/2018	2.950,00		1
1756	1253984		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2682/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/02/2018		2.950,00	1
1756	1253985	2.1.1.1.01.002.3000		8- 202/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 21/02/2018	284,00		1
1756	1253985		1.1.1.1.01.002.3002	8- 202/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 21/02/2018		284,00	1
1756	1254091	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO FEV/2018	2.675.858,83		1
1756	1254091		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO FEV/2018		2.675.858,83	1
1756	1254092	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO JAN/2018	10.517.031,71		1
1756	1254092		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO JAN/2018		10.517.031,71	1
1756	1254093	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO JAN/2018	608.953,46		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		21 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1254093		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO JAN/2018		608.953,46	1
1756	1254134	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	1,66		1
1756	1254134		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		1,66	1
1756	1254156	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	28,98		1
1756	1254156		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		28,98	1
1756	1254187	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	865,38		1
1756	1254187		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		865,38	1
1756	1254215	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	282,08		1
1756	1254215		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		282,08	1
1756	1254249	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.025,27		1
1756	1254249		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.025,27	1
1756	1254268	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	13.200,18		1
1756	1254268		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		13.200,18	1
1756	1254273	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	416,51		1
1756	1254273		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		416,51	1
<b>Total do dia:</b>					<b>13.940.527,65</b>	<b>13.940.527,65</b>	

GOIÂNIA,		22 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1252351	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1756	1252351		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1756	1252444	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9	3.125.985,17		1
1756	1252444		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9		3.125.985,17	1
1756	1252448	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9	2.675.858,83		1
1756	1252448		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9		2.675.858,83	1
1756	1252449	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9	8.000.000,00		1
1756	1252449		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9		8.000.000,00	1
1756	1252525	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32690	220,38		1
1756	1252525		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32690		220,38	1
1756	1252599	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 832575	3.600,00		1
1756	1252599		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 832575		3.600,00	1
1756	1252600	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1931	5.995,00		1
1756	1252600		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1931		5.995,00	1
1756	1252601	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16077	1.085,43		1



Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		22 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1756	1252601		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16077		1.085,43		1
1756	1252602	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16059	361,81			1
1756	1252602		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16059		361,81		1
1756	1252672	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16064	2.894,48			1
1756	1252672		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16064		2.894,48		1
1756	1252673	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16124	800,00			1
1756	1252673		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16124		800,00		1
1756	1252674	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 288186	276,00			1
1756	1252674		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 288186		276,00		1
1756	1252675	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16071	525,02			1
1756	1252675		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16071		525,02		1
1756	1252676	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16069	578,67			1
1756	1252676		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16069		578,67		1
1756	1252677	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16083	183,81			1
1756	1252677		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16083		183,81		1
1756	1252678	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16092	1.010,56			1
1756	1252678		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16092		1.010,56		1
1756	1252679	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16098	1.163,90			1
1756	1252679		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16098		1.163,90		1
1756	1252680	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16112	578,67			1
1756	1252680		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16112		578,67		1
1756	1252681	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16113	501,48			1
1756	1252681		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16113		501,48		1
1756	1252682	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16118	15,34			1
1756	1252682		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16118		15,34		1
1756	1252683	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 44632	86,72			1
1756	1252683		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 44632		86,72		1
1756	1252684	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10351	1.632,00			1
1756	1252684		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10351		1.632,00		1
1756	1252755	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52688	4.845,06			1
1756	1252755		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52688		4.845,06		1
1756	1252756	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16074	1.010,56			1
1756	1252756		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16074		1.010,56		1
1756	1252757	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16095	146,64			1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		22 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1756	1252757		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16095		146,64		1
1756	1252758	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16130	867,38			1
1756	1252758		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16130		867,38		1
1756	1252759	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16122	1.054,91			1
1756	1252759		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16122		1.054,91		1
1756	1252760	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16114	578,67			1
1756	1252760		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16114		578,67		1
1756	1252761	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32688	22,76			1
1756	1252761		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32688		22,76		1
1756	1252833	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16137	1.163,90			1
1756	1252833		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16137		1.163,90		1
1756	1252834	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BECARE COM PROD M. HOSP-LTDA - EPP 88	8.820,00			1
1756	1252834		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BECARE COM PROD M. HOSP-LTDA - EPP 88		8.820,00		1
1756	1252835	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16061	578,67			1
1756	1252835		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16061		578,67		1
1756	1252836	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16086	1.085,43			1
1756	1252836		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16086		1.085,43		1
1756	1252837	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16089	1.085,43			1
1756	1252837		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16089		1.085,43		1
1756	1252838	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16110	299,90			1
1756	1252838		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16110		299,90		1
1756	1252839	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16127	1.447,24			1
1756	1252839		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16127		1.447,24		1
1756	1252899	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 6865	587,40			1
1756	1252899		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 6865		587,40		1
1756	1252900	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3820	776,15			1
1756	1252900		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3820		776,15		1
1756	1252901	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16067	723,62			1
1756	1252901		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16067		723,62		1
1756	1252902	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16068	578,67			1
1756	1252902		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16068		578,67		1
1756	1252903	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16101	361,81			1
1756	1252903		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16101		361,81		1
1756	1252904	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76587	208,60			1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		22 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1252904		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76587		208,60	1
1756	1252980	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7547	2.616,00		1
1756	1252980		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7547		2.616,00	1
1756	1252981	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16134	578,67		1
1756	1252981		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16134		578,67	1
1756	1252982	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15812	2.038,80		1
1756	1252982		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15812		2.038,80	1
1756	1252983	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16105	299,90		1
1756	1252983		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16105		299,90	1
1756	1252984	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16133	1.163,90		1
1756	1252984		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16133		1.163,90	1
1756	1252985	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32686	48,47		1
1756	1252985		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32686		48,47	1
1756	1252986	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32691	1.085,08		1
1756	1252986		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32691		1.085,08	1
1756	1253052	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10611	520,00		1
1756	1253052		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10611		520,00	1
1756	1253053	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10612	147,00		1
1756	1253053		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10612		147,00	1
1756	1253054	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16117	183,81		1
1756	1253054		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16117		183,81	1
1756	1253055	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 13872	182,00		1
1756	1253055		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 13872		182,00	1
1756	1253056	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16070	578,67		1
1756	1253056		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16070		578,67	1
1756	1253057	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16080	1.447,24		1
1756	1253057		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16080		1.447,24	1
1756	1253058	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16111	578,67		1
1756	1253058		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16111		578,67	1
1756	1253059	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16060	501,48		1
1756	1253059		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16060		501,48	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		22 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1253060	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32689	220,38		1
1756	1253060		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32689		220,38	1
1756	1253086	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 14986	9.010,50		1
1756	1253086		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 14986		8.875,34	1
1756	1253086		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		135,16	1
1756	1253093	4.1.1.1.02.001.3064		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 52800	126,00		1
1756	1253093		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 52800		126,00	1
1756	1253133	4.1.1.1.02.001.3109		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 169	2.250,00		1
1756	1253133		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 169		1.968,75	1
1756	1253133		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		247,50	1
1756	1253133		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME		33,75	1
1756	1253160	4.1.1.1.02.001.3064		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 52910	110,00		1
1756	1253160		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 52910		110,00	1
1756	1253986	2.1.1.1.01.002.3000		8- 241/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 22/02/2018	283,20		1
1756	1253986		1.1.1.1.01.002.3002	8- 241/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 22/02/2018		283,20	1
1756	1253987	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 555/2016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 22/02/2018	1.815,00		1
1756	1253987		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 555/2016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 22/02/2018		1.815,00	1
1756	1253988	2.1.1.1.01.002.3000		8 082/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KEPLER SAUDE HIG PROF LTDA - EPP 22/02/2018	162,00		1
1756	1253988		1.1.1.1.01.002.3002	8 082/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KEPLER SAUDE HIG PROF LTDA - EPP 22/02/2018		162,00	1
1756	1253989	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1804/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JBA COMERCIAL LTDA 22/02/2018	10.845,00		1
1756	1253989		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1804/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JBA COMERCIAL LTDA 22/02/2018		10.845,00	1
1756	1253990	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS PRISCILLA DE SOUZA, THIAGO RIBEIRO 22/02/2018	11.462,98		1
1756	1253990		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS PRISCILLA DE SOUZA, THIAGO RIBEIRO 22/02/2018		11.462,98	1
1756	1254144	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	1,65		1
1756	1254144		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		1,65	1
1756	1254188	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	865,59		1
1756	1254188		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		865,59	1
1756	1254214	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	282,15		1
1756	1254214		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		282,15	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		22 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1254241	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	24.600,46		1
1756	1254241		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		24.600,46	1
1756	1254248	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.025,56		1
1756	1254248		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.025,56	1
1756	1254272	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	414,37		1
1756	1254272		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		414,37	1
1756	1254281	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	13.801.838,00		1
1756	1254281		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		13.801.838,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>27.726.887,60</b>	<b>27.726.887,60</b>	

GOIÂNIA,		23 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1721	1224761	1.1.4.1.04.001.3002		NOTA DE DOACAO Nº B1320681 SÉRIE 1	1.815,00		1
1721	1224761		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº B1320681 SÉRIE 1		1.815,00	1
1721	1224784	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº B1320681 SÉRIE 1	3.000,00		1
1721	1224784		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº B1320681 SÉRIE 1		3.000,00	1
1756	1252323	4.1.1.1.01.001.3024		REEMB REF DOBRO DIAS TRAB ELEIÇÃO (RAPHAEL DIOGO)	319,20		1
1756	1252323		1.1.1.1.01.002.3002	REEMB REF DOBRO DIAS TRAB ELEIÇÃO (RAPHAEL DIOGO)		319,20	1
1756	1252324	4.1.1.1.01.001.3024		REEMB REF VT (RAPHAEL DIOGO DE JESUS)	540,00		1
1756	1252324		1.1.1.1.01.002.3002	REEMB REF VT (RAPHAEL DIOGO DE JESUS)		540,00	1
1756	1252326	4.1.1.1.01.001.3024		GRU CUSTAS JUD (DELCIDIO VILELA)	100,00		1
1756	1252326		1.1.1.1.01.002.3002	GRU CUSTAS JUD (DELCIDIO VILELA)		100,00	1
1756	1252327	4.1.1.1.01.001.3024		GRU CUSTAS JUD (WELLINGTON THONAN)	50,78		1
1756	1252327		1.1.1.1.01.002.3002	GRU CUSTAS JUD (WELLINGTON THONAN)		50,78	1
1756	1252352	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	36,00		1
1756	1252352		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		36,00	1
1756	1252353	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
1756	1252353		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
1756	1252354	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	126,00		1
1756	1252354		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		126,00	1
1756	1252526	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 51408	44.400,00		1
1756	1252526		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 51408		44.400,00	1
1756	1252527	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 3930	4.530,50		1
1756	1252527		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 3930		4.530,50	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		23 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1252528	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3821	3.466,71		1
1756	1252528		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3821		3.466,71	1
1756	1252529	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 863907	253,60		1
1756	1252529		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 863907		253,60	1
1756	1252530	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 15233	113,12		1
1756	1252530		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 15233		113,12	1
1756	1252531	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 863766	4.307,90		1
1756	1252531		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 863766		4.307,90	1
1756	1252603	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 86712	854,80		1
1756	1252603		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 86712		854,80	1
1756	1252604	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1435	992,40		1
1756	1252604		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1435		992,40	1
1756	1252685	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16157	197,60		1
1756	1252685		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16157		197,60	1
1756	1252686	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 16903	2.967,00		1
1756	1252686		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 16903		2.967,00	1
1756	1252687	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 216	21,00		1
1756	1252687		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 216		21,00	1
1756	1252688	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 63870	395,70		1
1756	1252688		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 63870		395,70	1
1756	1252762	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 213	750,74		1
1756	1252762		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 213		750,74	1
1756	1252763	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3822	177,60		1
1756	1252763		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3822		177,60	1
1756	1252840	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 155489	1.953,00		1
1756	1252840		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 155489		1.953,00	1
1756	1252841	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7553	8.384,00		1
1756	1252841		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7553		8.384,00	1
1756	1252842	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1434	772,09		1
1756	1252842		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1434		772,09	1
1756	1252843	1.2.3.1.01.003.3014		REF. A COMPRA/SERV. DE MPR IND COM ASS DE MOVEIS HOSPITALARES 1627	4.466,00		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		23 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1756	1252843		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MPR IND COM ASS DE MOVEIS HOSPITALARES 1627		4.466,00	1	
1756	1252905	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 17777	1.595,00		1	
1756	1252905		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 17777		1.595,00	1	
1756	1252906	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16158	395,20		1	
1756	1252906		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16158		395,20	1	
1756	1252907	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1932	16.320,00		1	
1756	1252907		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1932		16.320,00	1	
1756	1252908	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1436	18,30		1	
1756	1252908		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1436		18,30	1	
1756	1252987	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299436	1.015,04		1	
1756	1252987		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299436		1.015,04	1	
1756	1252988	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 62261	5.600,00		1	
1756	1252988		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 62261		5.600,00	1	
1756	1253061	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299151	85,00		1	
1756	1253061		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299151		85,00	1	
1756	1253062	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 92732	4.387,00		1	
1756	1253062		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 92732		4.387,00	1	
1756	1253079	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16631	38.373,29		1	
1756	1253079		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16631		37.797,69	1	
1756	1253079		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		575,60	1	
1756	1253095	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16636	615,00		1	
1756	1253095		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16636		615,00	1	
1756	1253096	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16666	1.002,45		1	
1756	1253096		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16666		987,41	1	
1756	1253096		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		15,04	1	
1756	1253128	4.1.1.1.02.001.3075		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 300	2.250,00		1	
1756	1253128		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 300		2.250,00	1	
1756	1253166	2.1.1.1.01.002.3000		8 409/18 PAGAMENTO CHEQUE 324 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M F PIRES - ME 23/02/2018	3.628,80		1	
1756	1253166		1.1.1.1.01.002.3002	8 409/18 PAGAMENTO CHEQUE 324 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M F PIRES - ME 23/02/2018		3.628,80	1	
1756	1253991	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 387/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 23/02/2018	2.280,80		1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		23 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1253991		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 387/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 23/02/2018		2.280,80	1
1756	1253992	2.1.1.1.01.002.3000		8- 428/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/02/2018	4.207,56		1
1756	1253992		1.1.1.1.01.002.3002	8- 428/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/02/2018		4.207,56	1
1756	1253993	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 379/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23/02/2018	3.582,50		1
1756	1253993		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 379/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23/02/2018		3.582,50	1
1756	1253994	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 439/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 23/02/2018	9.876,89		1
1756	1253994		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 439/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 23/02/2018		9.876,89	1
1756	1253995	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 388/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2018	1.128,00		1
1756	1253995		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 388/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2018		1.128,00	1
1756	1253996	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2683/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 23/02/2018	890,00		1
1756	1253996		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2683/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 23/02/2018		890,00	1
1756	1253997	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 384/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 23/02/2018	567,47		1
1756	1253997		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 384/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 23/02/2018		567,47	1
1756	1253998	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 367/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 23/02/2018	3.570,00		1
1756	1253998		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 367/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 23/02/2018		3.570,00	1
1756	1253999	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 394/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 23/02/2018	1.948,50		1
1756	1253999		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 394/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 23/02/2018		1.948,50	1
1756	1254000	2.1.1.1.01.002.3000		8- 370/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/02/2018	34.118,95		1
1756	1254000		1.1.1.1.01.002.3002	8- 370/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/02/2018		34.118,95	1
1756	1254001	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2018	30.838,40		1
1756	1254001		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2018		30.838,40	1
1756	1254002	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 371/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 23/02/2018	360,00		1
1756	1254002		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 371/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 23/02/2018		360,00	1
1756	1254003	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 395/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 23/02/2018	4.968,00		1
1756	1254003		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 395/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO		4.968,00	1



Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		23 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DISTRIBUICAO LTDA EPP 23/02/2018			
1756	1254004	2.1.1.1.01.002.3000		8- 033/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 23/02/2018	1.040,00		1
1756	1254004		1.1.1.1.01.002.3002	8- 033/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 23/02/2018		1.040,00	1
1756	1254005	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. 23/02/2018	2.824,31		1
1756	1254005		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. 23/02/2018		2.824,31	1
1756	1254006	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 23/02/2018	462,70		1
1756	1254006		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 23/02/2018		462,70	1
1756	1254007	2.1.1.1.01.002.3000		8- 346/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 23/02/2018	1.389,20		1
1756	1254007		1.1.1.1.01.002.3002	8- 346/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 23/02/2018		1.389,20	1
1756	1254008	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 23/02/2018	17.621,97		1
1756	1254008		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 23/02/2018		16.790,07	1
1756	1254008		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
1756	1254009	2.1.1.1.01.002.3000		8- 242/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 23/02/2018	2.825,00		1
1756	1254009		1.1.1.1.01.002.3002	8- 242/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 23/02/2018		2.825,00	1
1756	1254010	2.1.1.1.01.002.3001		8- 284/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS 23/02/2018	91,50		1
1756	1254010		1.1.1.1.01.002.3002	8- 284/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS 23/02/2018		91,50	1
1756	1254011	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 23/02/2018	7.444,25		1
1756	1254011		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 23/02/2018		7.183,70	1
1756	1254011		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA		260,55	1
1756	1254012	2.1.1.1.01.002.3000		8- 677/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 23/02/2018	3.874,16		1
1756	1254012		1.1.1.1.01.002.3002	8- 677/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 23/02/2018		3.874,16	1
1756	1254013	2.1.1.1.01.002.3000		8- 677/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 23/02/2018	1.665,00		1
1756	1254013		1.1.1.1.01.002.3002	8- 677/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 23/02/2018		1.665,00	1
1756	1254014	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 23/02/2018	27.500,06		1
1756	1254014		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 23/02/2018		26.481,02	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		23 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1254014		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		837,57	1
1756	1254014		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		181,47	1
1756	1254015	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 AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 23/02/2018	486.578,48		1
1756	1254015		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 AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 23/02/2018		446.318,43	1
1756	1254015		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA		22.970,46	1
1756	1254015		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA		17.289,59	1
1756	1254016	2.1.1.1.01.002.3000		8- 196/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 23/02/2018	143,00		1
1756	1254016		1.1.1.1.01.002.3002	8- 196/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 23/02/2018		143,00	1
1756	1254017	2.1.1.1.01.002.3000		8- 196/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 23/02/2018	88,00		1
1756	1254017		1.1.1.1.01.002.3002	8- 196/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 23/02/2018		88,00	1
1756	1254018	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 23/02/2018	37.116,38		1
1756	1254018		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 23/02/2018		37.116,38	1
1756	1254019	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2317/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 23/02/2018	1.050,00		1
1756	1254019		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2317/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 23/02/2018		1.050,00	1
1756	1254020	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 23/02/2018	615,60		1
1756	1254020		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 23/02/2018		586,97	1
1756	1254020		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
1756	1254021	2.1.1.1.01.002.3000		8- 383/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23/02/2018	5.399,00		1
1756	1254021		1.1.1.1.01.002.3002	8- 383/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23/02/2018		5.399,00	1
1756	1254022	2.1.1.1.01.002.3000		8- 227/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23/02/2018	114,00		1
1756	1254022		1.1.1.1.01.002.3002	8- 227/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23/02/2018		114,00	1
1756	1254023	2.1.1.1.01.002.3000		8- 227/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23/02/2018	76,00		1
1756	1254023		1.1.1.1.01.002.3002	8- 227/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23/02/2018		76,00	1
1756	1254024	2.1.1.1.01.002.3000		8- 180/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 23/02/2018	20.400,00		1
1756	1254024		1.1.1.1.01.002.3002	8- 180/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA		20.400,00	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		23 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALARES EIRELI ME 23/02/2018			
1756	1254025	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2492/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA 23/02/2018	2.010,00		1
1756	1254025		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2492/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA 23/02/2018		2.010,00	1
1756	1254026	2.1.1.1.01.002.3000		8- 374/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 23/02/2018	7.957,20		1
1756	1254026		1.1.1.1.01.002.3002	8- 374/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 23/02/2018		7.957,20	1
1756	1254027	2.1.1.1.01.002.3000		8- 414/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DERCEDES DAMIN CURY - ME 23/02/2018	46,00		1
1756	1254027		1.1.1.1.01.002.3002	8- 414/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DERCEDES DAMIN CURY - ME 23/02/2018		46,00	1
1756	1254028	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2144/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/02/2018	268,80		1
1756	1254028		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2144/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/02/2018		268,80	1
1756	1254029	2.1.1.1.01.002.3000		8- 397/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 23/02/2018	577,40		1
1756	1254029		1.1.1.1.01.002.3002	8- 397/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 23/02/2018		577,40	1
1756	1254030	2.1.1.1.01.002.3000		8- 381/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 23/02/2018	13.887,50		1
1756	1254030		1.1.1.1.01.002.3002	8- 381/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 23/02/2018		13.887,50	1
1756	1254031	2.1.1.1.01.002.3000		8- 437/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 23/02/2018	3.275,25		1
1756	1254031		1.1.1.1.01.002.3002	8- 437/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 23/02/2018		3.275,25	1
1756	1254032	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 23/02/2018	1.192,00		1
1756	1254032		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 23/02/2018		1.192,00	1
1756	1254033	2.1.1.1.01.002.3000		8- 436/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 23/02/2018	4.753,40		1
1756	1254033		1.1.1.1.01.002.3002	8- 436/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 23/02/2018		4.753,40	1
1756	1254034	2.1.1.1.01.002.3000		8- 376/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2018	1.425,00		1
1756	1254034		1.1.1.1.01.002.3002	8- 376/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2018		1.425,00	1
1756	1254035	2.1.1.1.01.002.3000		8- 401/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 23/02/2018	2.960,08		1
1756	1254035		1.1.1.1.01.002.3002	8- 401/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 23/02/2018		2.960,08	1
1756	1254036	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 23/02/2018	5.100,00		1
1756	1254036		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 23/02/2018		4.845,00	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		23 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1254036		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA		255,00	1
1756	1254037	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 23/02/2018	5.100,00		1
1756	1254037	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 23/02/2018		4.845,00	1
1756	1254037		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA		255,00	1
1756	1254038	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2402/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 23/02/2018	3.159,98		1
1756	1254038		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2402/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 23/02/2018		3.010,80	1
1756	1254038		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		149,18	1
1756	1254039	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 23/02/2018	190.730,68		1
1756	1254039		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 23/02/2018		183.662,99	1
1756	1254039		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		1.258,63	1
1756	1254039		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		5.809,06	1
1756	1254040	2.1.1.1.01.002.3000		8- 392/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2018	1.048,00		1
1756	1254040		1.1.1.1.01.002.3002	8- 392/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2018		1.048,00	1
1756	1254041	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 380/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 23/02/2018	3.900,00		1
1756	1254041		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 380/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 23/02/2018		3.900,00	1
1756	1254096	1.1.1.1.01.002.3002		ESTORNO 8- 2317/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 23/02/2018 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 23/02/2018	1.050,00		1
1756	1254096		2.1.1.1.01.002.3000	ESTORNO 8- 2317/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 23/02/2018 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 23/02/2018		1.050,00	1
1756	1254141	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	1,65		1
1756	1254141		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		1,65	1
1756	1254154	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	3.739,67		1
1756	1254154		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		3.739,67	1
1756	1254155	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,20		1
1756	1254155		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,20	1
1756	1254169	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,20		1
1756	1254169		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,20	1
1756	1254189	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	865,83		1
1756	1254189		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		865,83	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 23 de Fevereiro de 2018					Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1756	1254213	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	282,22		1
1756	1254213		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		282,22	1
1756	1254247	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.019,79		1
1756	1254247		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.019,79	1
1756	1254267	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	913.919,56		1
1756	1254267		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		913.919,56	1
1756	1254271	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	414,47		1
1756	1254271		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		414,47	1
1756	1254280	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.289,03		1
1756	1254280		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.289,03	1
<b>Total do dia:</b>					<b>2.047.923,41</b>	<b>2.047.923,41</b>	

GOIÂNIA, 24 de Fevereiro de 2018					Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1756	1252532	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 44661	913,66		1
1756	1252532		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 44661		913,66	1
1756	1252689	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 67539	918,95		1
1756	1252689		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 67539		918,95	1
1756	1252690	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 368280	560,00		1
1756	1252690		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 368280		560,00	1
1756	1252691	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME 248	8.820,00		1
1756	1252691		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME 248		8.820,00	1
1756	1252692	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 215	8.900,00		1
1756	1252692		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 215		8.900,00	1
1756	1253063	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 11593	15.378,58		1
1756	1253063		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 11593		15.378,58	1
<b>Total do dia:</b>					<b>35.491,19</b>	<b>35.491,19</b>	

GOIÂNIA, 26 de Fevereiro de 2018					Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1720	113	2.3.2.1.01.001.3000	2.3.1.1.01.001.3000	INCORPORAÇÃO DO RESULTADO ANO DE 2017	17.772.570,80	17.772.570,80	1
1756	1252355	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPA	9,00		1
1756	1252355		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPA		9,00	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		26 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1252356	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
1756	1252356		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1756	1252357	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	27,00		1
1756	1252357		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		27,00	1
1756	1252432	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (HEBERT FERNANDES)	500,00		1
1756	1252432		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (HEBERT FERNANDES)		500,00	1
1756	1252433	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (AMARA CHEBLI)	500,00		1
1756	1252433		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (AMARA CHEBLI)		500,00	1
1756	1252434	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (MATHEUS ANDRADE)	500,00		1
1756	1252434		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (MATHEUS ANDRADE)		500,00	1
1756	1252533	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1440	104,58		1
1756	1252533		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1440		104,58	1
1756	1252605	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1441	2.247,99		1
1756	1252605		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1441		2.247,99	1
1756	1252606	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10332	1.779,84		1
1756	1252606		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10332		1.779,84	1
1756	1252693	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52701	5.876,11		1
1756	1252693		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52701		5.876,11	1
1756	1252764	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 6412	1.828,74		1
1756	1252764		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 6412		1.828,74	1
1756	1252765	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 3929	61,60		1
1756	1252765		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 3929		61,60	1
1756	1252844	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36241	5.356,50		1
1756	1252844		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36241		5.356,50	1
1756	1252845	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10625	620,00		1
1756	1252845		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10625		620,00	1
1756	1252846	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10626	147,00		1
1756	1252846		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10626		147,00	1
1756	1252909	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 60799	179,00		1
1756	1252909		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 60799		179,00	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		26 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1756	1253064	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 252729	612,70			1
1756	1253064		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 252729		612,70		1
1756	1253077	4.1.1.1.04.001.3025		REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 0250303039746	8,66			1
1756	1253077		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 0250303039746		8,66		1
1756	1253104	4.1.1.1.02.001.3092		REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 273	220,00			1
1756	1253104		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 273		220,00		1
1756	1253136	4.1.1.1.02.001.3092		REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 274	436,00			1
1756	1253136		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 274		436,00		1
1756	1254042	1.1.3.1.01.002.3000		6- 336/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 26/02/2018	9.320,00			1
1756	1254042		1.1.1.1.01.002.3002	6- 336/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 26/02/2018		9.320,00		1
1756	1254043	1.1.3.1.01.002.3000		6- C.I. N: 101/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 26/02/2018	1.209,60			1
1756	1254043		1.1.1.1.01.002.3002	6- C.I. N: 101/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 26/02/2018		1.209,60		1
1756	1254044	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 26/02/2018	10.048,82			1
1756	1254044		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 26/02/2018		9.832,38		1
1756	1254044		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 026/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 26/02/2018		216,44		1
1756	1254045	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 26/02/2018	1.032,16			1
1756	1254045		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 26/02/2018		983,43		1
1756	1254045		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA		48,73		1
1756	1254046	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 26/02/2018	403,50			1
1756	1254046		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 26/02/2018		403,50		1
1756	1254047	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 26/02/2018	800,00			1
1756	1254047		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 26/02/2018		800,00		1
1756	1254048	2.1.1.1.01.002.3000		8- 348/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 26/02/2018	632,68			1
1756	1254048		1.1.1.1.01.002.3002	8- 348/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 26/02/2018		632,68		1
1756	1254049	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 26/02/2018	75.124,00			1
1756	1254049		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 26/02/2018		75.124,00		1
1756	1254050	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 198/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 26/02/2018	1.550,00			1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		26 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1254050		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 198/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 26/02/2018		1.550,00	1
1756	1254051	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 26/02/2018	2.800,00		1
1756	1254051		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 26/02/2018		2.800,00	1
1756	1254129	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	1,66		1
1756	1254129		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		1,66	1
1756	1254149	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	1.659,20		1
1756	1254149		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		1.659,20	1
1756	1254153	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	45,52		1
1756	1254153		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		45,52	1
1756	1254190	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	866,04		1
1756	1254190		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		866,04	1
1756	1254212	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	282,29		1
1756	1254212		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		282,29	1
1756	1254246	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.019,99		1
1756	1254246		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.019,99	1
1756	1254266	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	102.655,07		1
1756	1254266		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		102.655,07	1
1756	1254270	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	262,95		1
1756	1254270		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		262,95	1
1756	1254279	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.289,31		1
1756	1254279		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.289,31	1
<b>Total do dia:</b>					<b>18.005.597,31</b>	<b>18.005.597,31</b>	

GOIÂNIA,		27 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1721	1224762	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 7861 SÉRIE 1	1,50		1
1721	1224762		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 7861 SÉRIE 1		1,50	1
1721	1224770	1.1.4.1.04.085.3010		NOTA DE DOACAO Nº 36211 SÉRIE 1	540,00		1
1721	1224770		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 36211 SÉRIE 1		540,00	1
1721	1224777	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 7861 SÉRIE 1	0,63		1
1721	1224777		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 7861 SÉRIE 1		0,63	1
1721	1224799	1.1.4.1.04.085.3006		NOTA DE DOACAO Nº 36211 SÉRIE 1	144,00		1
1721	1224799		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 36211 SÉRIE 1		144,00	1
1756	1252325	4.1.1.1.12.001.3000		TAXA DE ALTERAÇÃO DO CAE	151,62		1



Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		27 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1252325		1.1.1.1.01.002.3002	TAXA DE ALTERAÇÃO DO CAE		151,62	1
1756	1252401	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (BRUNO CARVALHO)	500,00		1
1756	1252401		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (BRUNO CARVALHO)		500,00	1
1756	1252402	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (RICARDO LUIZ)	500,00		1
1756	1252402		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (RICARDO LUIZ)		500,00	1
1756	1252403	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (LAZARA ALYNE)	500,00		1
1756	1252403		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (LAZARA ALYNE)		500,00	1
1756	1252404	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (JAQUELYNE OLIVEIRA)	500,00		1
1756	1252404		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (JAQUELYNE OLIVEIRA)		500,00	1
1756	1252405	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (PABLO ELINALDO)	500,00		1
1756	1252405		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (PABLO ELINALDO)		500,00	1
1756	1252406	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (ANNA CAROLINA)	500,00		1
1756	1252406		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (ANNA CAROLINA)		500,00	1
1756	1252407	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (DIEGO LUCAS)	500,00		1
1756	1252407		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (DIEGO LUCAS)		500,00	1
1756	1252408	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (FRANCISCO GEDDA)	500,00		1
1756	1252408		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (FRANCISCO GEDDA)		500,00	1
1756	1252409	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (FELIPE CARVALHO)	500,00		1
1756	1252409		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (FELIPE CARVALHO)		500,00	1
1756	1252410	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (HENRIQUE CARMO)	500,00		1
1756	1252410		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (HENRIQUE CARMO)		500,00	1
1756	1252411	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (SAVIO SOARES)	500,00		1
1756	1252411		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (SAVIO SOARES)		500,00	1
1756	1252412	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (PATSY RAMOS)	500,00		1
1756	1252412		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (PATSY RAMOS)		500,00	1
1756	1252413	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (JONATAS OLIVEIRA)	500,00		1
1756	1252413		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (JONATAS OLIVEIRA)		500,00	1
1756	1252414	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (EVELYN MEDEIROS)	500,00		1
1756	1252414		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (EVELYN MEDEIROS)		500,00	1
1756	1252415	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (LUCIANO BATISTA)	500,00		1
1756	1252415		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (LUCIANO BATISTA)		500,00	1
1756	1252416	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (MARLON EURICO)	500,00		1
1756	1252416		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (MARLON EURICO)		500,00	1
1756	1252417	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (ALINE AMORIM)	500,00		1
1756	1252417		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (ALINE AMORIM)		500,00	1
1756	1252418	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (DAVISON LIMA)	500,00		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		27 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1252418		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (DAVISON LIMA)		500,00	1
1756	1252419	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (LAURA FERNANDES)	500,00		1
1756	1252419		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (LAURA FERNANDES)		500,00	1
1756	1252420	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (LARISSA VIEIRA)	500,00		1
1756	1252420		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (LARISSA VIEIRA)		500,00	1
1756	1252421	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (MARCELA RAMOS)	500,00		1
1756	1252421		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (MARCELA RAMOS)		500,00	1
1756	1252422	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (HORTÊNCIA HELLEN)	500,00		1
1756	1252422		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (HORTÊNCIA HELLEN)		500,00	1
1756	1252423	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (MICHELE DUARTE)	500,00		1
1756	1252423		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (MICHELE DUARTE)		500,00	1
1756	1252424	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (WELLINGTON COUTO)	500,00		1
1756	1252424		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (WELLINGTON COUTO)		500,00	1
1756	1252425	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (JESSICA MARQUEZ)	500,00		1
1756	1252425		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (JESSICA MARQUEZ)		500,00	1
1756	1252426	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (BRUNA SILVA)	500,00		1
1756	1252426		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (BRUNA SILVA)		500,00	1
1756	1252427	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (GESSICA RIBEIRO)	500,00		1
1756	1252427		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (GESSICA RIBEIRO)		500,00	1
1756	1252428	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (LINDOVAL MOREIRA)	500,00		1
1756	1252428		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (LINDOVAL MOREIRA)		500,00	1
1756	1252429	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (GEOVANA CORNÉLIO)	500,00		1
1756	1252429		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (GEOVANA CORNÉLIO)		500,00	1
1756	1252430	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (BRUNO QUINTINO)	500,00		1
1756	1252430		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (BRUNO QUINTINO)		500,00	1
1756	1252431	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (JAKSON LIMA)	500,00		1
1756	1252431		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (JAKSON LIMA)		500,00	1
1756	1252534	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10633	776,00		1
1756	1252534		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10633		776,00	1
1756	1252535	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 6424	60,00		1
1756	1252535		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 6424		60,00	1
1756	1252607	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10634	147,00		1
1756	1252607		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10634		147,00	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		27 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1252608	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3833	1.779,50		1
1756	1252608		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3833		1.779,50	1
1756	1252694	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 198630	16.456,00		1
1756	1252694		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 198630		16.456,00	1
1756	1252695	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6160	7.248,00		1
1756	1252695		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6160		7.248,00	1
1756	1252847	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 175814	62.712,00		1
1756	1252847		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 175814		62.712,00	1
1756	1252848	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 276226	6.516,00		1
1756	1252848		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 276226		6.516,00	1
1756	1252849	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3832	1.062,42		1
1756	1252849		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3832		1.062,42	1
1756	1252989	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL REZENDE LTDA - ME 14433	2.730,12		1
1756	1252989		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL REZENDE LTDA - ME 14433		2.730,12	1
1756	1252990	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1445	566,22		1
1756	1252990		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1445		566,22	1
1756	1253065	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9328	11.400,00		1
1756	1253065		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9328		11.400,00	1
1756	1253066	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9356	2.574,72		1
1756	1253066		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9356		2.574,72	1
1756	1253122	4.1.1.1.02.001.3092		REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 271	4.098,00		1
1756	1253122		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 271		4.098,00	1
1756	1253127	4.1.1.1.02.001.3014		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 1894	7.400,00		1
1756	1253127		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 1894		7.400,00	1
1756	1253163	4.1.1.1.01.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO DE SETENÇA JUDICIAL (RUY CARDOSO DOS SANTOS) C.I 107/2018	1.937,30		1
1756	1253163		2.1.1.1.01.001.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO DE SETENÇA JUDICIAL (RUY CARDOSO DOS SANTOS) C.I 107/2018		1.937,30	1
1756	1254052	2.1.1.1.01.001.3002		9 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO DE ADRIANO / RAUL / JOELI 27/02/2018	8.259,47		1
1756	1254052		1.1.1.1.01.002.3002	9 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO DE ADRIANO / RAUL / JOELI 27/02/2018		8.259,47	1
1756	1254053	2.1.1.1.01.003.3000		9 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27/02/2018	2.747,29		1
1756	1254053		1.1.1.1.01.002.3002	9 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27/02/2018		2.747,29	1
1756	1254054	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO DE ANDREY FELIPE / NATHALIA MENDES 27/02/2018	1.858,59		1
1756	1254054		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE		1.858,59	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		27 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				RESCISÃO DE ANDREY FELIPE / NATHALIA MENDES 27/02/2018			
1756	1254055	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO	6.001,65		1
1756	1254055		1.1.1.1.01.002.3002	RESCISAO MARIANNY OLIVEIRA, CARLENE DOS SANTOS 27/02/2018		6.001,65	1
1756	1254056	1.1.3.1.01.001.3001		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO			1
1756	1254056		1.1.1.1.01.002.3002	RESCISAO MARIANNY OLIVEIRA, CARLENE DOS SANTOS 27/02/2018	15.182,86		1
1756	1254056		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE		15.182,86	1
1756	1254057	2.1.1.1.01.002.3000		1° PARCELA 13° SALÁRIO DE 07 COLABORADORES 27/02/2018			1
1756	1254057		1.1.1.1.01.002.3002	8 2317/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALIMED	1.050,00		1
1756	1254057		1.1.1.1.01.002.3002	COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 27/02/2018		1.050,00	1
1756	1254058	1.1.3.1.01.001.3002		8 2317/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALIMED			1
1756	1254058		1.1.1.1.01.002.3002	COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 27/02/2018	511.310,81		1
1756	1254059	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO			1
1756	1254059		1.1.1.1.01.002.3002	FERIAS 90 COLABORADORES 27/02/2018	19.622,79		1
1756	1254059		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO		19.622,79	1
1756	1254060	2.1.1.1.01.001.3002		FERIAS 04 COLABORADORES 27/02/2018			1
1756	1254060		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE	826,80		1
1756	1254061	2.1.1.1.01.002.3000		RESCISÃO COMPL (MARIANNY DE OLIVEIRA) 27/02/2018			1
1756	1254061		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE	1.004,40		1
1756	1254061		1.1.1.1.01.002.3002	RESCISÃO COMPL (MARIANNY DE OLIVEIRA) 27/02/2018			1
1756	1254082	2.1.1.1.01.002.3000		8- 254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VEXER IND			1
1756	1254082		1.1.1.1.01.002.3002	COM EQUIP LTDA ME 27/02/2018	49,02		1
1756	1254082		1.1.4.1.04.001.3000	8- 254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VEXER IND			1
1756	1254136	1.1.1.1.01.003.3006		COM EQUIP LTDA ME 27/02/2018		49,02	1
1756	1254136		3.1.4.1.01.001.3004	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 55836			1
1756	1254191	1.1.1.1.01.003.3005		27/02/2018			1
1756	1254191		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 31291-9	1,65		1
1756	1254205	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/A 31291-9		1,65	1
1756	1254205		1.1.1.1.01.002.3004	REND. APLICACAO C/A 446-8	866,28		1
1756	1254209	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/A 446-8		866,28	1
1756	1254211	1.1.1.1.01.003.3000		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	11.500,00		1
1756	1254211		3.1.4.1.01.001.3000	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		11.500,00	1
1756	1254240	1.1.1.1.01.002.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	6.697.204,98		1
1756	1254240		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		6.697.204,98	1
1756	1254211	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	282,36		1
1756	1254211		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		282,36	1
1756	1254240	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	4.166.354,31		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		27 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1254240		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		4.166.354,31	1
1756	1254245	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.020,28		1
1756	1254245		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.020,28	1
1756	1254262	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	63.900,96		1
1756	1254262		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		63.900,96	1
1756	1254263	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	494.000,43		1
1756	1254263		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		494.000,43	1
1756	1254264	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	22.000,23		1
1756	1254264		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		22.000,23	1
1756	1254265	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	903.467,81		1
1756	1254265		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		903.467,81	1
1756	1254269	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	245,94		1
1756	1254269		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		245,94	1
1756	1254276	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.615.497,52		1
1756	1254276		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.615.497,52	1
1756	1254278	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.289,86		1
1756	1254278		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.289,86	1
<b>Total do dia:</b>					<b>14.690.347,32</b>	<b>14.690.347,32</b>	

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1720	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 02/2018	561,51	561,51	1
1720	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 02/2018	4.409,87	4.409,87	1
1720	3	4.1.1.1.04.001.3007	1.1.5.1.01.001.3000	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 02/2018	272,00	272,00	1
1720	4	4.1.1.1.04.001.3007	1.1.5.1.01.001.3000	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 02/2018	10.324,59	10.324,59	1
1720	5	4.1.1.1.01.001.3024	2.1.1.1.01.006.3000	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA DE ROGERIO GONÇALVES DA SILVA, REF. FEVEREIRO/2018	34.457,57	34.457,57	1
1720	6	4.1.1.1.01.001.3000	1.1.3.1.01.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 3021-REEMBOLSO DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018-BIANKA CRISTINE	730,77	730,77	1
1720	7	2.1.1.1.01.006.3000	4.1.1.1.01.001.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS FERIAS PAGAS 28/11/2017 EDILEUSA DE SENA OLIVEIRA	3.163,54	3.163,54	1
1720	8	2.1.1.1.01.006.3000	3.1.1.1.01.003.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS RECLAMATORIA TRABALHISTA DE EDILEUSA DE SENA OLIVEIRA	83.000,00	83.000,00	1
1720	9	3.1.5.1.03.003.3000	2.1.1.1.01.002.3000	DEVOLUÇÃO DOAÇÃO REF. 02/2018 NFS: 18973 - WDM DIAG HOS	4.004,90	4.004,90	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1720	10	3.1.5.1.03.003.3000	1.2.3.1.01.003.3020	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 02/2018	10.000,00	10.000,00	1	
1720	11	1.2.3.1.01.003.3020	1.9.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 02/2018	10.000,00	10.000,00	1	
1720	12	1.9.1.1.03.001.3000	2.9.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 02/2018	10.000,00	10.000,00	1	
1720	13	4.1.2.2.01.001.3000	2.9.1.1.06.001.3003	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 02/2018	1.300,00	1.300,00	1	
1720	14	4.1.2.2.01.001.3000	2.9.1.1.06.001.3004	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 02/2018	2.645,00	2.645,00	1	
1720	15	4.1.2.2.01.001.3000	2.9.1.1.06.001.3006	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 02/2018	10.005,16	10.005,16	1	
1720	16	1.1.4.1.04.001.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	260,61	260,61	1	
1720	17	1.1.4.1.04.001.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1.929,25	1.929,25	1	
1720	18	1.1.4.1.04.001.3008	4.1.1.1.03.001.3015	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	42,00	42,00	1	
1720	19	4.1.1.1.01.001.3014	1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,65	1,65	1	
1720	20	1.1.4.1.04.003.3000	4.1.1.1.03.001.3013	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	24,74	24,74	1	
1720	21	1.1.4.1.04.004.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	9,29	9,29	1	
1720	22	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1.676,58	1.676,58	1	
1720	23	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	53,41	53,41	1	
1720	24	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	22,87	22,87	1	
1720	25	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	156,31	156,31	1	
1720	26	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	29,06	29,06	1	
1720	27	4.1.1.1.03.001.3015	1.1.4.1.04.009.3005	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	42,00	42,00	1	
1720	28	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	2,41	2,41	1	
1720	29	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	33,65	33,65	1	
1720	30	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	24,74	24,74	1	
1720	31	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	50,15	50,15	1	
1720	32	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.015.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	6,00	6,00	1	
1720	33	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.015.3004	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	33,23	33,23	1	
1720	34	1.1.4.1.04.017.3001	4.1.1.1.03.001.3013	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	55,40	55,40	1	
1720	35	1.1.4.1.04.023.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,32	1,32	1	
1720	36	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.023.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	0,78	0,78	1	
1720	37	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.024.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,02	1,02	1	
1720	38	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.025.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,02	1,02	1	
1720	39	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.026.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,03	1,03	1	
1720	40	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.027.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,02	1,02	1	
1720	41	1.1.4.1.04.028.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,32	1,32	1	
1720	42	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.028.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,02	1,02	1	
1720	43	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.029.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,02	1,02	1	
1720	44	1.1.4.1.04.029.3001	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,15	1,15	1	
1720	45	1.1.4.1.04.030.3001	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,65	1,65	1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1720	46	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.030.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,02	1,02	1	
1720	47	1.1.4.1.04.031.3001	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,65	1,65	1	
1720	48	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.031.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,02	1,02	1	
1720	49	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.032.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,02	1,02	1	
1720	50	4.1.1.1.03.001.3006	1.1.4.1.04.021.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	173,89	173,89	1	
1720	51	1.1.4.1.04.081.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,65	1,65	1	
1720	52	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.081.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,02	1,02	1	
1720	53	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	6,46	6,46	1	
1720	54	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	31,82	31,82	1	
1720	55	1.1.4.1.04.039.3001	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,65	1,65	1	
1720	56	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.039.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,03	1,03	1	
1720	57	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.041.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	9,73	9,73	1	
1720	58	4.1.1.1.03.001.3014	1.1.4.1.04.041.3003	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,17	1,17	1	
1720	59	1.1.4.1.04.041.3004	4.1.1.1.01.001.3014	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	0,99	0,99	1	
1720	60	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.043.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,02	1,02	1	
1720	61	1.1.4.1.04.045.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,65	1,65	1	
1720	62	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.045.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,02	1,02	1	
1720	63	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.046.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,02	1,02	1	
1720	64	1.1.4.1.04.047.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,65	1,65	1	
1720	65	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.047.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,02	1,02	1	
1720	66	1.1.4.1.04.048.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,48	1,48	1	
1720	67	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.048.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,02	1,02	1	
1720	68	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.050.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,02	1,02	1	
1720	69	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.051.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,02	1,02	1	
1720	70	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.052.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	2,05	2,05	1	
1720	71	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.053.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,02	1,02	1	
1720	72	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.054.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,02	1,02	1	
1720	73	1.1.4.1.04.055.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,65	1,65	1	
1720	74	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.055.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,02	1,02	1	
1720	75	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.060.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,02	1,02	1	
1720	76	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.061.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,02	1,02	1	
1720	77	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.062.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,02	1,02	1	
1720	78	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.063.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,02	1,02	1	
1720	79	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.064.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,02	1,02	1	
1720	80	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.065.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,02	1,02	1	
1720	81	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.071.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,02	1,02	1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1720	82	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.072.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,02	1,02		1
1720	83	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.073.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,02	1,02		1
1720	84	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.077.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	2,67	2,67		1
1720	85	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.078.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,03	1,03		1
1720	86	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.079.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,03	1,03		1
1720	87	1.1.4.1.04.082.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,65	1,65		1
1720	88	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.082.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,03	1,03		1
1720	89	1.1.4.1.04.080.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,52	1,52		1
1720	90	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.080.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,03	1,03		1
1720	91	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	42,06	42,06		1
1720	92	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.085.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	57,10	57,10		1
1720	93	4.1.1.1.03.001.3013	1.1.4.1.04.085.3006	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	62,28	62,28		1
1720	94	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.088.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,16	1,16		1
1720	95	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.089.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,16	1,16		1
1720	96	1.1.4.1.04.083.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 02/2018	139,63	139,63		1
1720	97	1.1.4.1.04.001.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 55836 27/02/2018	49,02	49,02		1
1720	98	1.1.3.1.01.002.3001	2.1.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 02/2018	49,02	49,02		1
1720	99	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.044.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,02	1,02		1
1720	100	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.004.3001	INVENTÁRIO Nº 840 REF. 02/2018	6.479,98	6.479,98		1
1720	101	4.1.1.1.08.001.3002		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT -CEBAS FEVEREIRO/18	183.509,20			1
1720	101	4.1.1.1.08.001.3001		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -TERCEIROS - CEBAS FEVEREIRO/18	532.176,67			1
1720	101	4.1.1.1.08.001.3000		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTAPATRONAL - CEBAS FEVEREIRO/18	1.835.091,97			1
1720	101		2.1.1.1.99.001.3000	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -PATRONAL Á PAGAR - CEBAS FEVEREIRO/18		2.550.777,84		1
1720	102	2.1.1.1.99.001.3000		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -PATRONAL Á PAGAR - CEBAS FEVEREIRO/18	2.550.777,84			1
1720	102		3.1.6.1.01.001.3000	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃOSOCIAL - COTA PATRONAL FEVEREIRO/18		1.835.091,97		1
1720	102		3.1.6.1.01.001.3002	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT FEVEREIRO/18		183.509,20		1
1720	102		3.1.6.1.01.001.3001	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS FEVEREIRO/18		532.176,67		1
1720	103	4.1.1.1.01.001.3027	4.1.1.1.01.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2018	0,44	0,44		1
1720	104	4.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.01.001.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO ENTRE CONTAS TROCADAS REF. 02/2018 1513 COMPL. DE RESCISÃO NEGATIVA	6.219,42	6.219,42		1
1720	105	2.1.1.1.01.003.3003	1.1.3.1.01.001.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE FEVEREIRO PAGAS EM JANEIRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018	100.201,67	100.201,67		1
1720	106	2.1.1.1.01.003.3001	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALARIO RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE REF. 01/2018	52,15	52,15		1
1720	107	3.1.4.1.01.001.3002	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018	52.461,55	52.461,55		1
1720	108	3.1.4.1.01.001.3004	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018	39,05	39,05		1



Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1720	109	3.1.4.1.01.001.3003	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018	15.751,41	15.751,41	1	
1720	110	3.1.4.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018	5.193,72	5.193,72	1	
1720	111	2.1.1.1.99.001.3002	3.1.6.1.01.001.3007	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS FEVEREIRO/18	91.398,49	91.398,49	1	
1720	112	4.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.01.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2018	0,16	0,16	1	
1720	114	4.1.1.1.09.001.3001		1/3 FERIAS S/SERVS. VOLUNTARIOS REF. 02/2018	100,29		1	
1720	114	4.1.1.1.09.001.3002		13º SALARIO S/SERVS. VOLUNTARIOS REF. 02/2018	300,87		1	
1720	114	4.1.1.1.09.001.3003		FGTS S/SERVS, VOLUNTARIOS REF. 02/2018	30,76		1	
1720	114	4.1.1.1.09.001.3006		FERIAS S/SERVS. VOLUNTARIOS REF. 02/2018	601,75		1	
1720	114	4.1.1.1.09.001.3004		INSS S/SERVS. VOLUNTARIOS REF. 02/2018	106,88		1	
1720	114	4.1.1.1.09.001.3005		PIS S/SERVS. VOLUNTARIOS REF. 02/2018	3,84		1	
1720	114	4.1.1.1.09.001.3000		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 02/2018	3.610,48		1	
1720	114		3.1.7.1.01.001.3001	RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 02/2018		4.754,87	1	
1720	115	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - SALARIOS A PAGAR HUGOL	6.554.627,41	6.554.627,41	1	
1720	116	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - RESCISOES A PAGAR HUGOL	112.327,14	112.327,14	1	
1720	117	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL	2.393.679,05	2.393.679,05	1	
1720	118	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - FORNECEDORES SERVICOS HUGOL	4.167.770,18	4.167.770,18	1	
1720	119	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - FGTS A RECOLHER HUGOL	777.407,40	777.407,40	1	
1720	120	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - INSS A RECOLHER HUGOL	711.231,07	711.231,07	1	
1720	121	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	915.497,85	915.497,85	1	
1720	122	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - CONTRIB. SINDICAIS /ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS	4.839,90	4.839,90	1	
1720	123	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - ISS A RECOLHER HUGOL	132.511,42	132.511,42	1	
1720	124	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	137.850,18	137.850,18	1	
1720	125	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	43.354,49	43.354,49	1	
1720	126	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - COFINS/CSLL/PIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	153.167,37	153.167,37	1	
1720	127	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	34.457,57	34.457,57	1	
1720	128	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - PROVISÃO DE FERIAS HUGOL	1.062.717,63	1.062.717,63	1	
1720	129	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO HUGOL	821.722,54	821.722,54	1	
1720	130	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	85.017,35	85.017,35	1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1720	131	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	65.737,98	65.737,98	1	
1720	132	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR HUGOL	413.650,57	413.650,57	1	
1720	133	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL	1.630,50	1.630,50	1	
1720	134	1.1.3.1.01.001.3002	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF REF. A FERIAS DE MARÇO PAGAS EM FEVEREIRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018	97.721,01	97.721,01	1	
1720	135	4.1.1.1.01.001.3002	2.1.1.1.01.998.3000	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FERIAS REF. 02/2018 - ANDREA DE OLIVEIRA S/THAYNARA GUIMARAES A/EDILEUSA DE SENA O	4.375,95	4.375,95	1	
1720	136	4.1.1.1.01.002.3000	2.1.1.1.01.998.3002	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS FERIAS REF. 02/2018 - ANDREA DE OLIVEIRA SILVA	350,08	350,08	1	
1720	137	2.1.1.1.01.998.3001	4.1.1.1.01.001.3001	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE 13º REF. 02/2018 - EDILEUSA DE SENA DE OLIVEIRA	179,19	179,19	1	
1720	138	2.1.1.1.01.998.3003	4.1.1.1.01.002.3000	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS 13º REF. 02/2018 - EDILEUSA DE SENA OLIVEIRA	15,42	15,42	1	
1720	139	1.1.2.1.01.003.3001	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS S/SALARIO PAGO Á MAIOR REF. 02/2018 - ANA PAULA / VALDIR BORGES	15,94	15,94	1	
1721	1224781	1.2.3.1.01.003.3020		NOTA DE DOACAO Nº 10049 SÉRIE 1	10.000,00		1	
1721	1224781		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 10049 SÉRIE 1		10.000,00	1	
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	300,87		1	
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.014,00		1	
1722	1224804	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3.683,17		1	
1722	1224804	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7.865,93		1	
1722	1224804	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4.042,50		1	
1722	1224804	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	374,68		1	
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	145,11		1	
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	24,19		1	
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	169,30		1	
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	24,19		1	
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	24,19		1	
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	169,30		1	
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	13,00		1	
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	47,50		1	
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	179,35		1	
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	327,44		1	
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	110,07		1	
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	257,07		1	
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	12,10		1	
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	58,59		1	
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	133,57		1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	427,59		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	12,70		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	31,13		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	60,93		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	115,66		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	116,44		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,86		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,16		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,20		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	840,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.228,69		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	338,19		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	257,04		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	14,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	216,76		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	243,83		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	77,22		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	23,35		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	171,14		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	495,79		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	784,70		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	51,68		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,30		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	12,50		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	59,87		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.528,15		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,93		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	110,88		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,62		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	388,97		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	334,96		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.938,39		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	199,49		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	13,06		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	408,24		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,22		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	16,88		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	97,62		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	47,60		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	759,58		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	568,22		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.464,89		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	22,76		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.212,82		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	83,51		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	40,14		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,74		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	154,12		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	57,82		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	189,31		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	27,14		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	10,01		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	40,05		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	87,45		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	139,72		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	38,41		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	118,17		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.814,98		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,49		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	8,60		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	174,84		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	8,35		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	136,56		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	434,55		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	48,10		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	18,24		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	655,81		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	380,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	40,59		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	54,67		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	239,68		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	824,31		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	159,27		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	56,93		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	220,60		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	21,06		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	70,16		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	95,71		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	118,51		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	47,82		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	54,11		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	63,90		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	75,25		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	153,09		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	129,29		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,59		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	42,20		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	12,69		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	119,10		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	16,24		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	416,55		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	9,84		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	31,95		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	38,97		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,46		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	681,24		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	483,98		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	22,92		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,64		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	55,65		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	914,18		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	258,10		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	953,79		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.084,32		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	223,86		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	28,22		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	423,23		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	246,73		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	440,76		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,21		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,96		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,48		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,85		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,16		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,56		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,17		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.086.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,34		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	253,13		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.073,48		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	521,39		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	403,02		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	519,74		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	40,56		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	72,66		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	75,96		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	313,32		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3.372,42		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	78,01		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.017,02		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	8,08		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.393,34		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	212,96		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	189,80		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	162,08		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	88,60		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3.927,54		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	465,10		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	14,34		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,01		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	137,25		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	496,63		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	46.919,24		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.620,13		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.488,97		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,60		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,38		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,81		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,17		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,25		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,42		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,09		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,13		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,82		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,42		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,42		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,48		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,42		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,75		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,77		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,42		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,17		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,37		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,88		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,09		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	9,38		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,11		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,75		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,81		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,56		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,43		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,60		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,83		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,94		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,80		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,49		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,18		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,48		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,75		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,84		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	106,62		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	271,19		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.074,23		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	87,88		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	26,49		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	56,84		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	751,27		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	307,48		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.522,56		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.194,24		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.424,50		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3.080,89		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	10,33		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	18,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	42,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	280,48		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	431,05		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	20,88		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	6.759,71		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.119,94		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.935,97		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.740,78		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	18,02		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	19,47		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	342,19		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	556,60		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	181,49		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.609,16		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	398,93		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	120,18		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	314,08		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	77,22		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	6,98		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.937,27		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.240,84		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	67,18		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	259,48		1



Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	12,10		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.261,35		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	14,04		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.056,94		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	38,77		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.060,23		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	452,38		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	889,34		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	108,25		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	164,58		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	206,27		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	6.148,05		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	323,47		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	887,93		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	453,26		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,50		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	128,98		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5.271,35		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	58,90		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.136,82		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.277,40		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	600,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	181,16		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	19,38		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	9,90		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	589,41		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	26,65		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	307,31		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	231,33		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	529,09		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	363,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	319,19		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	582,44		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	333,90		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	29,96		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	205,52		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.060,18		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	731,74		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	181,50		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	838,22		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.738,18		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.707,36		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	20,07		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	999,95		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	101,46		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	153,85		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	184,29		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	272,43		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.162,97		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	268,75		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	67,01		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	43,39		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	81,03		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	372,95		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.559,46		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	6.874,95		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	13,92		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	164,49		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	34,75		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	26,74		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	10,41		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	528,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	600,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3.600,55		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	61,50		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.338,73		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.400,34		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3.853,36		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	372,31		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	29,19		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	134,61		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	13,33		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	262,75		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	233,10		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	19,56		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	13,50		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	39,20		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	151,92		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	196,89		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	121,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	20,20		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	432,28		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	50,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	545,85		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	274,80		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	46,03		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	94,95		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	811,70		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.619,40		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,23		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	97,83		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	251,28		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	947,76		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	46,99		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.657,71		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	121,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	448,20		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,05		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	623,20		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	281,73		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,80		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	48,24		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	174,55		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	644,94		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	14,46		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	39,47		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	131,40		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	200,58		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	46,78		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	618,13		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	6,99		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	591,94		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	242,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	703,59		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	18,12		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	858,09		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	95,63		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	216,50		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	24,25		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.216,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	587,23		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.402,41		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	600,94		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	724,65		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	417,81		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	47,96		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	104,69		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	35,29		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	8.094,23		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4.460,55		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	20,88		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	63,63		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	116,44		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.193,68		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	40,14		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	90,47		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	23,89		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	107,66		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,18		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	11.643,83		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	20,22		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	36,30		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	161,01		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	551,29		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	125,62		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	964,71		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.150,90		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	343,78		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	383,91		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	18,02		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	159,27		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	11,26		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	133,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	277,90		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.031.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,57		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	258,30		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	42,15		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,50		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,84		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	18,99		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	38,01		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	34,77		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.117,56		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	300,29		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	126,82		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	271,96		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.843,28		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.522,02		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	489,68		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.677,99		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	674,48		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	775,66		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	184,49		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.518,73		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	587,53		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	320,55		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	370,53		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.546,28		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,49		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	209,39		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	120,43		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	570,44		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	22,08		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	417,43		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	55,94		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,28		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	250,59		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.451,96		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,64		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	78,01		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.714,17		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	16,16		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	795,67		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	130,28		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	85,13		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	85,54		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	101,17		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	80,88		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	204,15		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	459,18		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	308,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	149,57		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	105,21		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.451,98		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	216,95		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,81		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	29,96		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	224,65		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	679,23		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	359,03		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.090,16		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	319,19		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,20		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3.238,08		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	87,73		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	101,06		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	434,90		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	56,97		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	11,92		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	191,87		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	414,48		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	117,45		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,44		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	43,65		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.767,57		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	102,44		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	53,25		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.055.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,19		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.055.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,25		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,80		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,94		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,48		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,81		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,21		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,59		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,11		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,25		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,96		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,42		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	14,54		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,94		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,16		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,16		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,76		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	11,74		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,84		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,72		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,80		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,11		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,80		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,39		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,32		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,72		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,36		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,96		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,30		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,32		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,68		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,04		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,09		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,17		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,07		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,40		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,41		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,96		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,79		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,96		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,50		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,39		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	27,83		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	320,55		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	14,37		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	87,88		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	29,96		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	13,95		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	217,93		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	54,70		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	27,86		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	359,09		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	59,82		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	140,67		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	77,69		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	11,80		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	602,98		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	110,41		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	159,67		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.058,36		1



Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3.299,43		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.509,15		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	388,97		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.193,77		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	86,81		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	39,50		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	142,76		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	73,86		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	983,93		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	124,36		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	215,02		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	85,37		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	93,98		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	121,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	399,38		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	39,83		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.654,02		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	66,73		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	159,70		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,08		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,30		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	121,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	179,35		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	91,60		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	74,15		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	40,94		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	20,92		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,50		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,27		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.967,43		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	27,17		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	301,54		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	24,61		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5.714,35		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	461,80		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	292,70		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,30		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	207,04		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	24,04		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,38		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7.149,53		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	576,04		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	50,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,92		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	37,20		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	433,75		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	87,59		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,42		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	25,37		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	234,78		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	26.811,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.709,04		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	563,94		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	254,32		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,92		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,56		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,75		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,07		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,92		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,22		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,94		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,39		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,18		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,24		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,56		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	8,76		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,17		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,11		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,43		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,43		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,24		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,30		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,04		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,19		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,24		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.081.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,57		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,80		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,94		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,22		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,91		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,96		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,12		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,42		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,91		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	8,34		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	104,69		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	88,88		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	558,27		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	26,49		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,08		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	105,57		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	9,62		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	231,67		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	20,28		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	72,89		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.061,32		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	596,56		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	214,40		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	121,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	196,79		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	582,79		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.638,79		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	813,76		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	537,40		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.302,71		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	263,02		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	17,68		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	748,74		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	523,71		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,35		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	14,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	218,36		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	250,50		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	27,90		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.561,05		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.944,90		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	366,39		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	11,67		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	40,14		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.120,66		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,70		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	105,34		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	51,68		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	47,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	10.948,76		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	6,54		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	213,83		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3.996,53		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	144,30		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	735,15		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.579,58		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	10,94		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	61,80		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	95,63		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	362,99		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5.749,06		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	94,53		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	90,53		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	118,77		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	20,41		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,10		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,30		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	101,22		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.136,06		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	664,18		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	113,34		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	561,93		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	878,33		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,73		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	470,88		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	207,20		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	9,04		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	112,75		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	23,80		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	48,40		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	317,25		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	301,84		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.208,09		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	287,10		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	216,53		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	81,16		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4.270,63		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.658,90		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	578,32		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	43,30		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	8,09		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	143,67		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	20,18		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	58,99		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	90,16		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	244,71		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.763,03		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,60		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	132,93		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	276,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	104,69		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	697,07		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	512,90		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	390,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	62,63		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	226,90		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	57,66		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.654,40		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	204,30		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.422,61		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	50,20		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	601,23		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,18		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	122,32		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,12		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	12.646,65		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	6.000,53		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,50		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	114,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	326,98		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.127,84		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	179,43		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	186,15		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.669,11		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	28,16		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	558,58		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	18,80		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	261,67		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	251,04		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	76,30		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	489,68		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	29,27		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	121,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	648,25		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	97,52		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	470,35		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	11,15		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3.944,89		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	396,76		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	153,62		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	29,68		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	557,43		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	321,33		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	42,99		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	706,77		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	983,47		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	20,94		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	604,99		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	26,75		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	330,66		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	116,56		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,54		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,92		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	13,16		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	10,74		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	18,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	996,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	364,48		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,71		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	615,62		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	721,01		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	66,42		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	50,29		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	28,89		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	351,45		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	83,72		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	291,21		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	940,91		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	188,41		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	291,98		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.702,74		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	222,57		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	72,97		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	363,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	236,78		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	922,43		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.140,00		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.281,41		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	206,67		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	792,07		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	182,46		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	197,27		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	369,21		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	130,09		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	603,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	101,77		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	66,79		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	14.560,07		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	42,50		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	171,48		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	18,20		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.077,26		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	417,48		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.934,52		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.174,54		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	113,15		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	588,32		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	44,68		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.010.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	65,32		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	27,11		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.192,22		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,69		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	77,71		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	295,94		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	121,18		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	14,58		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	47,52		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	59,92		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	82,46		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	388,13		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	191,54		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,71		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	216,38		1



Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	14,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	100,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	29,01		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	287,90		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	237,60		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	674,48		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	274,59		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	95,10		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	478,14		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	30,63		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	77,60		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	103,40		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	159,50		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	237,59		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	22,40		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.005,13		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	22,68		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	52,80		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	32,70		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	40,96		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	930,58		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	87,99		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	259,43		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	252,28		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	333,02		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	131,90		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	183,07		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	216,78		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	9,05		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	56,21		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	598,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	152,81		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	34,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	252,26		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	52,42		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	125,24		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	56,33		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.173,12		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,70		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	8,72		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	441,75		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	305,17		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	131,88		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	133,57		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	6,99		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	108,69		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	101,23		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	359,97		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	130,91		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	128,05		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	40,51		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,60		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	189,90		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	186,01		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	29,60		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	22,37		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	227,62		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	524,55		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	80,10		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	39,56		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	235,12		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3.062,97		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.925,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	20,70		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	62,10		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	930,19		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.145,64		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	995,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	55,65		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	179,93		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	460,65		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	150,01		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	253,95		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	209,23		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	778,33		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	180,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,20		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	464,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	396,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	45,39		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	207,30		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.391,58		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	35,71		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	18,97		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.402,41		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	113,86		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	10,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	18,26		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	8,12		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	57,49		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	457,66		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	25,40		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	53,42		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	643,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	128,79		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	75,69		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	340,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	265,02		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.945,84		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	47,50		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	39,39		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.132,53		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	518,40		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7.899,40		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.057,41		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	125,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3.601,43		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	183,20		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,86		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,30		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,42		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,38		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,56		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,20		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,75		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.207,81		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.874,57		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	718,92		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	790,50		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,42		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,19		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,58		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,96		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,11		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,42		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,75		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,72		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,87		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,07		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,93		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,62		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,86		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,81		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,80		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,91		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,38		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,96		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,80		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,91		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,38		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,44		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,72		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,18		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,16		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,11		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,35		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,80		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,59		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,91		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,11		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,42		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,48		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	8,75		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,48		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,55		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,75		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,92		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	833,60		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3.937,88		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	6,64		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.048,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	310,48		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	780,65		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	48,45		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,87		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,88		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,70		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,89		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.441,81		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	216,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	14,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.948,50		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	304,95		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	86,72		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	55,38		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3.882,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	182,29		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	91,14		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	432,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,86		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	494,49		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	12,63		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.407,34		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	514,06		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	108,16		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	18.733,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	142,35		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	227,85		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.477,09		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	309,13		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	212,09		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,70		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.582,14		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	551,26		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,45		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	706,62		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	291,93		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	162,22		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	750,44		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	810,83		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.478,46		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	10,13		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	10.534,41		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5.968,32		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	12,91		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3.443,39		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.207,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7.239,35		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	532,66		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	454,31		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	84,61		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	15,89		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	71,26		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	128,47		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	62.513,15		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	399,44		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	108,96		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	19,85		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	750,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	150,96		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	388,97		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	93,42		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	551,67		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	9,38		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	609,34		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	6,80		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	28,88		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.113,55		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	425,73		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	238,34		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	192,80		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	467,11		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	359,10		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	238,50		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	138,98		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.947,11		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4.941,69		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	487,50		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	13,60		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.730,16		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	135,42		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4.297,55		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	29,24		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.675,82		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.948,79		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,57		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.480,65		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	355,88		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	17,79		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	328,50		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3.125,06		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,63		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	22,10		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7.429,63		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,76		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	58,39		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	41,69		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	6,40		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,68		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	9,12		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	346,77		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	62,30		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	129,88		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.846,43		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3.621,65		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	47,65		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.366,08		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.452,85		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	17,96		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	54,41		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	16,07		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	530,55		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	320,36		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	80,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.043,48		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	152,14		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	18,95		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	515,18		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.224,56		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,60		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.604,18		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	16,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	200,64		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.023,35		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	99,83		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	8,88		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,79		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	75,52		1



Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	16.486,01		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	24.752,14		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,55		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,37		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	81,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	150,27		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	13,68		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	43.826,11		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	404,85		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	367,29		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	21,79		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.311,08		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	421,78		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	193,14		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	29,95		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	844,93		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,08		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7.128,24		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,80		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,50		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	12.041,57		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	9.887,60		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5.681,11		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	12,20		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	141,51		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,50		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	21,60		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.879,40		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.279,36		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	528,97		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	14,29		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	361,49		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5.206,72		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	314,52		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	49,90		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.500,00		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	44.644,93		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	53,64		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	12,24		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,87		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	504,15		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	24,58		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	27,25		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.549,74		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	58,10		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	133,65		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5.586,21		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	6,07		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	121,16		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.783,62		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.608,09		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	64,62		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	740,62		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3.120,02		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	559,84		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	77,81		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	299,87		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	313,81		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	15,19		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	24,62		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	61,66		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4.510,36		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4.480,19		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	84,06		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.961,09		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	48,85		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	39,57		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.474,45		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.035,11		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.080,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	32.478,09		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4.650,00		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	201,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,07		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5.270,53		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	6.386,25		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	187,60		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	17,36		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	9,79		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	24,22		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,74		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.653,87		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	10,73		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	15,25		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	31,56		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	202,64		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	150,70		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4.805,40		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	195,01		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	300,69		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	9,80		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	18.931,80		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5.776,26		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	398,36		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,94		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	156,31		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	594,89		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	820,56		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	29,40		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.127,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.560,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,70		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7.848,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,26		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,40		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	196,57		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	948,47		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	119,17		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	114,18		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	180,85		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	77,21		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	200,98		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	180,96		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,34		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,69		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,95		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	83,90		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,23		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	17,60		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,26		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,75		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	45,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	26,11		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	43,08		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	267,59		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	92,54		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	21,60		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,48		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	6,93		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	29,20		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	60,79		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	50,40		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.474,78		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	48,98		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	6,20		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	193,58		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,47		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	255,90		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,50		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	13,84		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	83,02		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	431,90		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	20,22		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	68,77		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	88,09		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	14,23		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,25		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	127,09		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	122,75		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,22		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	14,48		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,12		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,04		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	11,53		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	67,01		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	21,06		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	16,26		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,58		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	18,47		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	214,48		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,05		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,90		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	32,84		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	225,75		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	67,75		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	17,94		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	99,13		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.245,84		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	65,79		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	17,36		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	33,75		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	8,57		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	256,35		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	382,29		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	13,70		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	60,17		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	152,42		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	38,50		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,70		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	21,06		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	40,81		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	494,70		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,64		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	40,78		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	19,51		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	33,36		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	135,74		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	25,89		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	171,67		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	23,75		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	54,33		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	311,15		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	440,47		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	159,35		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,21		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,88		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	159,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,47		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	187,93		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	116,43		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	94,12		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	206,25		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	24,24		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	33,77		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	32,56		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	199,22		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	77,62		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	32,64		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	249,20		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	256,09		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5.681,11		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,86		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	273,48		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	79,67		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	78,33		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.095,63		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	282,82		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	112,40		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	342,35		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	834,93		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	387,39		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,39		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	258,94		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.783,86		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	204,91		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,14		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	922,75		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	12,43		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	314,82		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	531,92		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	591,27		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	836,90		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	39,53		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	8,02		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.744,89		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	138,92		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	427,11		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	9,68		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	36,11		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	33,64		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	87,83		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	164,87		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	39,56		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	133,09		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,69		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	44,30		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	37,26		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	768,84		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	105,45		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,79		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.888,10		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	76,27		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	308,54		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	253,39		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	358,70		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	141,36		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	13,60		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	391,38		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	30,80		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	29,85		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.184,24		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	77,12		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	239,76		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.109,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	149,68		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	107,39		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	316,74		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	939,02		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	61,22		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,40		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,53		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	359,12		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	455,75		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,98		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	64,39		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	12,99		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,47		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	9,31		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.155,28		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	40,94		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	149,65		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	39,56		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,19		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	224,32		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	237,30		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	578,20		1



Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	30,83		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,45		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	121,88		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	16.695,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	613,50		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	88,33		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,93		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	121,59		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3.233,17		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	215,90		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	8,39		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	27,29		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	49,93		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	839,29		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,70		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	286,19		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	709,23		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	43,62		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	499,90		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	186,79		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.273,09		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	260,70		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	16,26		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	9,50		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	13,31		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	56,54		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	107,03		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,65		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	77,61		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	46,21		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	79,85		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	131,47		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	176,12		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	29,21		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	890,11		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.826,48		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	124,81		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,67		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	17,10		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3.944,38		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,35		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	52,44		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	295,85		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	164,08		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	212,13		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	53,31		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,50		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	981,77		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	210,91		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	25,68		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	6,80		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	229,53		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	315,46		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	10,46		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	49,93		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.281,27		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,26		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.443,97		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	27,65		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,95		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	8,03		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	89,67		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	10,40		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	64,99		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	173,84		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	61,42		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	6,01		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	45,85		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	63,37		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	20,26		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	80,78		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,00		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3.331,83		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	6,28		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,35		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	13,75		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	29,70		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	329,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	166,62		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	232,75		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	22,89		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	166,34		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	65,75		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	25,20		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	460,55		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	242,08		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,76		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	694,58		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	205,04		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,22		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	446,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	41,79		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,07		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,35		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	398,24		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	40,81		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	106,38		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.247,53		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,53		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,89		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	44,04		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	71,50		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	6,40		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,88		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3.265,51		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	168,87		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	23,33		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	39,83		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	30,44		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,54		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.796,67		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,26		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	150,23		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	54,94		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	254,45		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	269,98		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	64,62		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.336,99		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	120,15		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.033,18		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,71		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	9,26		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,94		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,73		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,73		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,99		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,02		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,89		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,50		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	15,04		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,96		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,71		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,65		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,19		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,16		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	33,87		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,05		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,99		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	6,77		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,35		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	15,97		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	15,04		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,56		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,55		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,99		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,57		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,85		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,85		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,79		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.081.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,37		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.081.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,24		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.081.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,47		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	8,11		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,62		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,95		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,40		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	14,36		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,16		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,99		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,51		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,37		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,79		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	16,80		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,50		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	168,37		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	775,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	6,32		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	309,13		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,26		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	136,22		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	6,84		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	69,03		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,74		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	302,68		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	18,58		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	15,39		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	290,93		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,90		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	72,43		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	18,08		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	111,20		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,24		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,33		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	30,08		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,80		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,08		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	38,95		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,37		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	6,85		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,56		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,19		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,47		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,74		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,71		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	8,64		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,47		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,56		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	14,36		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,99		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,75		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,69		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	15,04		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	23,95		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,03		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	10,16		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,02		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,47		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,68		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,24		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,47		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	19,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,12		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,56		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,70		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,51		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	10,40		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,46		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,78		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,05		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,85		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,47		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,36		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,99		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,25		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	18,85		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,90		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	13,55		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	15,04		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,18		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,68		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,28		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,12		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,18		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,35		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,24		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	25,40		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	8,47		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,04		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	157,50		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	8,87		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	70,57		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,31		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	6.269,54		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	48,38		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,80		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,33		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,35		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,14		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	22,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	59,46		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,78		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	6,01		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,47		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,55		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	328,67		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	565,74		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	9,20		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,69		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	9.545,16		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	66,90		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	128,41		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	36,69		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	9,27		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	20,26		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	15,51		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,18		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	218,33		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	12,08		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	51,73		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	173,38		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,95		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,20		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	20,22		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	190,77		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	85,49		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	86,05		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	410,83		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	108,53		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,26		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,61		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	30,12		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	671,91		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,40		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	83,42		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	17,06		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	29,38		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,40		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,85		1



Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	16,22		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,01		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	21,12		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	63,04		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	13,52		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	613,86		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	33,77		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	27,82		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,63		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	15,07		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	27,91		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	51,35		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.042,07		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	6,40		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	61,36		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	30,06		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	9,26		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	42,19		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	12,98		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	6,71		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	91,22		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.031,48		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	542,88		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	68,75		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,55		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	51,01		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	88,22		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	44,58		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	37,28		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,14		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,42		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	176,80		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	57,68		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	84,48		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.329,45		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	71,25		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	25,95		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.668,75		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	77,21		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	66,14		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	460,55		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	43,13		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	40,64		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	978,54		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	150,48		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	12,81		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	208,87		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,13		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	245,44		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	21,07		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	86,05		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	192,58		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	546,75		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	47,11		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.626,79		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	28,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.485,51		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	264,62		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	107,53		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,47		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	8,59		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,54		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	20,76		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	106,96		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	479,85		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,63		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	101,96		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,26		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	19,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	34,93		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	137,19		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	526,18		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	381,54		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,95		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	214,07		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	68,76		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	10,69		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	151,20		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	64,92		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	93,52		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,52		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,41		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	99,87		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3.832,32		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	62,27		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	66,09		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	8,78		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	72,94		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	393,17		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	157,10		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.638,65		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	173,87		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	145,14		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	145,13		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	8,57		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.607,10		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,24		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	104,88		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	65,73		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	354,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	17,10		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,88		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	92,50		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	10,88		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.103,95		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,39		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	51,97		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,34		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,61		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,74		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	56,49		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	33,98		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,79		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	31,94		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	71,50		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	618,23		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	26,31		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	48,40		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	530,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	163,77		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	402,15		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	267,50		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	131,47		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	22,96		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,56		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,35		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.590,72		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	54,81		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	766,90		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	117,69		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	18,84		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	139,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	298,92		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	19,47		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	234,06		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	135,10		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	578,98		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	266,03		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,63		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	35,10		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	16,14		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	9,26		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,37		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7.653,97		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.879,40		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.799,72		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	36,30		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	6,75		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	9,98		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,74		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	54,39		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	46,20		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	54,54		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	157,50		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	8,94		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,46		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	51,89		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	44,03		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	16,22		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	56,23		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.367,59		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	36,49		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	216,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,64		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	30,38		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	209,25		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,07		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	150,61		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	32,26		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,83		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	13,25		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	13,94		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	60,47		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	15,29		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	328,67		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,58		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,27		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	56,44		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	581,28		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	351,00		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	10,89		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	106,43		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,66		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	23,41		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	417,55		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,08		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5.040,60		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,50		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,42		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,12		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	92,23		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	25,59		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,44		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	60,79		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	13,64		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,84		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	6,25		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	10,38		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,57		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	6,85		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,73		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,08		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,75		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	89,96		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,65		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,68		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,55		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	6,85		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,85		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,47		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	34,20		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,73		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,47		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,56		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,90		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,99		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	15,24		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	29,94		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	14,36		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,44		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,41		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	6,85		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,71		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,08		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,38		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	15,04		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,19		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	6,85		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,19		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,65		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,56		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,47		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,18		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,98		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,62		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,35		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,70		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,71		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,94		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,68		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,95		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,45		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,93		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,36		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,08		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,42		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,33		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,47		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	139,61		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,30		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,05		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,12		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,24		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	12,96		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,79		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	29,94		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,41		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	83,17		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	16,83		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	16,61		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,01		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	73,23		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,75		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	60,05		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,79		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	9,53		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	12,65		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	350,08		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,98		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	13,94		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,44		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,60		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	120,04		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	45,07		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,04		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,50		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	41,58		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	795,86		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	267,59		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	8,10		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3.167,70		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	33,87		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	90,48		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	96,06		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	16,26		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	13,26		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,09		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	10,65		1



Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	476,76		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,89		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	75,54		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	56,57		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	281,54		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	137,16		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5.475,58		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	253,70		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	266,03		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	71,42		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4.325,88		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	31,05		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	709,34		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,46		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.045,17		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	11,78		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	30,58		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	547,72		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,07		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	215,25		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	13,11		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,12		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	353,30		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	29,14		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	96,82		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	131,59		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	14,08		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	170,86		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,32		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,24		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,70		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	19,53		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	383,38		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,54		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,09		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	8,02		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	58,34		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	580,16		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	8,70		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	97,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	29,42		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	16,38		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	731,70		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	79,51		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	150,17		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	14,39		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	10,80		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,53		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	90,47		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	6,78		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	56,81		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,32		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,74		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	57,85		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,82		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	21,50		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	27,35		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,17		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	286,62		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	82,04		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4.104,89		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	60,32		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,73		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	6,85		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.092.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,50		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.092.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,68		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.086.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,94		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.086.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,73		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.086.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,56		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.086.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	18,57		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.086.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,42		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.086.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,50		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	22,26		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	10,38		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,96		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,79		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,18		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,56		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,75		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,68		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,47		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,47		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,39		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	8,11		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	44,98		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	41,23		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,51		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	15,97		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,72		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,03		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,37		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,47		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,32		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,41		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,13		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,68		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,62		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,20		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	29,94		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,71		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	11,13		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,98		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	47,90		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,75		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,39		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,56		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,47		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,08		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,59		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	11,12		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,68		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,12		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,42		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,39		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	9,28		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,71		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,73		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	19,03		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,68		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,95		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	157,51		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.448,40		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.092,96		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.290,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	10.336,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.254,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.122,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	17.107,20		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	6.408,77		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	169,04		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	952,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	21,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.920,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.120,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	144,91		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	874,55		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.670,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	807,72		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.656,48		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	441,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4.956,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	10.824,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	406,40		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.310,00		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	956,57		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	698,89		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	545,90		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	121,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.717,84		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	56,79		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.362,50		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	21,45		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	582,40		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7.680,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	6.300,00		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.015.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	48,87		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.012.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	122,17		1
1722	1224804	1.1.4.1.04.007.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	48,87		1
1722	1224804		1.1.4.1.04.001.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1.314,87	1
1722	1224804		1.1.4.1.04.003.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		15.966,28	1
1722	1224804		1.1.4.1.04.001.3012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		556,26	1
1722	1224804		1.1.4.1.04.041.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		13,00	1
1722	1224804		1.1.4.1.04.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		125,00	1
1722	1224804		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1.820,06	1
1722	1224804		1.1.4.1.04.027.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		5,12	1
1722	1224804		1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1.202,52	1
1722	1224804		1.1.4.1.04.085.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		78,81	1
1722	1224804		1.1.4.1.04.071.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,92	1
1722	1224804		1.1.4.1.04.054.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,96	1
1722	1224804		1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		5.356,26	1
1722	1224804		1.1.4.1.04.015.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2.968,00	1
1722	1224804		1.1.4.1.04.017.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		26.811,00	1
1722	1224804		1.1.4.1.04.024.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		4,16	1
1722	1224804		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		484.497,73	1
1722	1224804		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2.743,62	1
1722	1224804		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2.197,20	1
1722	1224804		1.1.4.1.04.041.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1.120,05	1
1722	1224804		1.1.4.1.04.030.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,48	1
1722	1224804		1.1.4.1.04.004.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		274,80	1
1722	1224804		1.1.4.1.04.026.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		4,16	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224804		1.1.4.1.04.065.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,08	1
1722	1224804		1.1.4.1.04.072.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		4,35	1
1722	1224804		1.1.4.1.04.062.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,72	1
1722	1224804		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		127.985,40	1
1722	1224804		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		587.297,46	1
1722	1224804		1.1.4.1.04.079.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,30	1
1722	1224804		1.1.4.1.04.077.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		7,96	1
1722	1224804		1.1.4.1.04.053.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		30,77	1
1722	1224804		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		7,01	1
1722	1224804		1.1.4.1.04.078.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		9,23	1
1722	1224804		1.1.4.1.04.055.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,81	1
1722	1224804		1.1.4.1.04.081.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		6,06	1
1722	1224804		1.1.4.1.04.051.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		17,58	1
1722	1224804		1.1.4.1.04.050.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		7,99	1
1722	1224804		1.1.4.1.04.086.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		26,72	1
1722	1224804		1.1.4.1.04.092.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,37	1
1722	1224804		1.1.4.1.04.092.3001	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,30	1
1722	1224804		1.1.4.1.04.039.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		8,58	1
1722	1224804		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		438,24	1
1722	1224804		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		944,58	1
1722	1224804		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1.232,00	1
1722	1224804		1.1.4.1.04.061.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		7,18	1
1722	1224804		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		658,48	1
1722	1224804		1.1.4.1.04.048.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		17,63	1
1722	1224804		1.1.4.1.04.047.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		6,67	1
1722	1224804		1.1.4.1.04.029.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,81	1
1722	1224804		1.1.4.1.04.028.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,89	1
1722	1224804		1.1.4.1.04.027.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,47	1
1722	1224804		1.1.4.1.04.026.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		6,85	1
1722	1224804		1.1.4.1.04.025.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		23,18	1
1722	1224804		1.1.4.1.04.024.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		13,03	1
1722	1224804		1.1.4.1.04.023.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		12,87	1
1722	1224804		1.1.4.1.04.015.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		863,55	1
1722	1224804		1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1.126,15	1
1722	1224804		1.1.4.1.04.041.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		438,86	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1722	1224804		1.1.4.1.04.073.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		5,73	1	
1722	1224804		1.1.4.1.04.072.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		8,30	1	
1722	1224804		1.1.4.1.04.065.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		16,89	1	
1722	1224804		1.1.4.1.04.064.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		7,41	1	
1722	1224804		1.1.4.1.04.063.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,45	1	
1722	1224804		1.1.4.1.04.062.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		7,86	1	
1722	1224804		1.1.4.1.04.060.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		7,18	1	
1722	1224804		1.1.4.1.04.082.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		7,99	1	
1722	1224804		1.1.4.1.04.080.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,36	1	
1722	1224804		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018			91.533,28	1
1722	1224804		1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018			207,69	1
1722	1224804		1.1.4.1.04.015.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018			12,22	1
1722	1224805	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.19114	1.305,00			1
1722	1224805		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.19114		1.305,00		1
1722	1224806	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.19114	840,00			1
1722	1224806		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.19114		840,00		1
1722	1224807	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.19114	480,00			1
1722	1224807		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.19114		480,00		1
1722	1224808	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.19114	837,00			1
1722	1224808		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.19114		837,00		1
1722	1224809	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.19114	256,00			1
1722	1224809		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.19114		256,00		1
1722	1224810	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.19114	224,00			1
1722	1224810		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.19114		224,00		1
1722	1224811	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.19114	41,00			1
1722	1224811		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.19114		41,00		1
1722	1224812	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.19114	21,90			1
1722	1224812		1.1.4.1.04.001.3016	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.19114		21,90		1
1722	1224813	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496	856,80			1
1722	1224813		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496		856,80		1
1722	1224814	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496	451,00			1
1722	1224814		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496		451,00		1
1722	1224815	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496	160,00			1
1722	1224815		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496		160,00		1
1722	1224816	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496	3.187,50			1
1722	1224816		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496		3.187,50		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224817	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496	562,50		1
1722	1224817		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496		562,50	1
1722	1224818	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496	204,00		1
1722	1224818		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496		204,00	1
1722	1224819	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496	4.896,00		1
1722	1224819		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496		4.896,00	1
1722	1224820	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496	381,60		1
1722	1224820		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496		381,60	1
1722	1224821	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496	6.160,00		1
1722	1224821		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496		6.160,00	1
1722	1224822	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496	57,00		1
1722	1224822		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496		57,00	1
1722	1224823	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496	192,00		1
1722	1224823		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496		192,00	1
1722	1224824	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496	158,62		1
1722	1224824		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496		158,62	1
1722	1224825	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496	1.388,10		1
1722	1224825		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496		1.388,10	1
1722	1224826	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496	1.104,00		1
1722	1224826		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496		1.104,00	1
1722	1224827	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496	1.440,00		1
1722	1224827		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496		1.440,00	1
1722	1224828	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496	111,04		1
1722	1224828		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496		111,04	1
1722	1224829	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496	6.269,70		1
1722	1224829		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496		6.269,70	1
1722	1224830	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496	3.571,20		1
1722	1224830		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496		3.571,20	1
1722	1224831	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496	1.764,00		1
1722	1224831		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496		1.764,00	1
1722	1224832	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496	1.176,00		1
1722	1224832		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496		1.176,00	1
1722	1224833	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496	57,00		1
1722	1224833		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496		57,00	1
1722	1224834	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.10350	1.779,84		1
1722	1224834		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.10350		1.779,84	1



Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224835	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60132	49,02		1
1722	1224835		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60132		49,02	1
1722	1224836	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.297462	1.500,00		1
1722	1224836		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.297462		1.500,00	1
1722	1224837	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.297462	1.450,00		1
1722	1224837		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.297462		1.450,00	1
1722	1224838	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.1923	7.245,00		1
1722	1224838		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.1923		7.245,00	1
1722	1224839	4.1.1.1.03.001.3012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	807.087,79		1
1722	1224839		1.1.4.1.04.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		952,97	1
1722	1224839		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		29.690,24	1
1722	1224839		1.1.4.1.04.024.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		38,73	1
1722	1224839		1.1.4.1.04.023.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		5,03	1
1722	1224839		1.1.4.1.04.017.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		25.501,57	1
1722	1224839		1.1.4.1.04.015.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		70.117,58	1
1722	1224839		1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		71.889,33	1
1722	1224839		1.1.4.1.04.041.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		32.960,56	1
1722	1224839		1.1.4.1.04.025.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		16,87	1
1722	1224839		1.1.4.1.04.026.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		13,91	1
1722	1224839		1.1.4.1.04.004.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		4.401,75	1
1722	1224839		1.1.4.1.04.028.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,25	1
1722	1224839		1.1.4.1.04.061.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		4,76	1
1722	1224839		1.1.4.1.04.030.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		14,70	1
1722	1224839		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		149.043,66	1
1722	1224839		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		96.632,76	1
1722	1224839		1.1.4.1.04.060.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,82	1
1722	1224839		1.1.4.1.04.080.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		13,51	1
1722	1224839		1.1.4.1.04.071.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		20,99	1
1722	1224839		1.1.4.1.04.054.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,25	1
1722	1224839		1.1.4.1.04.053.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		6,94	1
1722	1224839		1.1.4.1.04.085.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		71,10	1
1722	1224839		1.1.4.1.04.055.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,68	1
1722	1224839		1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		26.676,03	1
1722	1224839		1.1.4.1.04.029.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,39	1
1722	1224839		1.1.4.1.04.027.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		18,25	1
1722	1224839		1.1.4.1.04.052.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,44	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224839		1.1.4.1.04.051.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		12,45	1
1722	1224839		1.1.4.1.04.050.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		12,77	1
1722	1224839		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		298.894,14	1
1722	1224839		1.1.4.1.04.072.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		16,30	1
1722	1224839		1.1.4.1.04.062.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		9,06	1
1722	1224839		1.1.4.1.04.073.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		13,57	1
1722	1224839		1.1.4.1.04.064.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		22,12	1
1722	1224839		1.1.4.1.04.065.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		9,31	1
1722	1224840	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	199,80		1
1722	1224840		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		199,80	1
1722	1224841	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	165,29		1
1722	1224841		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		165,29	1
1722	1224842	4.1.1.1.03.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	632.217,27		1
1722	1224842		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		403.535,44	1
1722	1224842		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2.390,11	1
1722	1224842		1.1.4.1.04.030.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		205,84	1
1722	1224842		1.1.4.1.04.029.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,93	1
1722	1224842		1.1.4.1.04.028.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,93	1
1722	1224842		1.1.4.1.04.027.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		23,92	1
1722	1224842		1.1.4.1.04.026.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		22,42	1
1722	1224842		1.1.4.1.04.025.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		65,12	1
1722	1224842		1.1.4.1.04.024.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		138,04	1
1722	1224842		1.1.4.1.04.023.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		10,67	1
1722	1224842		1.1.4.1.04.015.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		27.416,88	1
1722	1224842		1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		28.737,67	1
1722	1224842		1.1.4.1.04.041.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		20.948,88	1
1722	1224842		1.1.4.1.04.073.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		31,64	1
1722	1224842		1.1.4.1.04.072.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		21,21	1
1722	1224842		1.1.4.1.04.065.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		89,33	1
1722	1224842		1.1.4.1.04.064.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		119,81	1
1722	1224842		1.1.4.1.04.063.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		3,39	1
1722	1224842		1.1.4.1.04.080.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		27,09	1
1722	1224842		1.1.4.1.04.077.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		80,24	1
1722	1224842		1.1.4.1.04.071.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		58,64	1
1722	1224842		1.1.4.1.04.053.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		26,99	1
1722	1224842		1.1.4.1.04.052.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		79,48	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224842		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2.364,83	1
1722	1224842		1.1.4.1.04.078.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		9,79	1
1722	1224842		1.1.4.1.04.055.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		11,58	1
1722	1224842		1.1.4.1.04.051.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		48,39	1
1722	1224842		1.1.4.1.04.050.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		65,13	1
1722	1224842		1.1.4.1.04.062.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		38,67	1
1722	1224842		1.1.4.1.04.092.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,80	1
1722	1224842		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		26.900,61	1
1722	1224842		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		29.997,33	1
1722	1224842		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		75.786,82	1
1722	1224842		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		12.887,41	1
1722	1224842		1.1.4.1.04.061.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		29,10	1
1722	1224842		1.1.4.1.04.060.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		31,17	1
1722	1224842		1.1.4.1.04.044.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		10,97	1
1722	1224843	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	992,00		1
1722	1224843		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		992,00	1
1722	1224844	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	209,39		1
1722	1224844		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		209,39	1
1722	1224845	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	240,42		1
1722	1224845		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		240,42	1
1722	1224846	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	48,00		1
1722	1224846		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		48,00	1
1722	1224847	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	570,47		1
1722	1224847		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		570,47	1
1722	1224848	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	73,86		1
1722	1224848		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		73,86	1
1722	1224849	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	29,67		1
1722	1224849		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		29,67	1
1722	1224850	4.1.1.1.03.001.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	15.818,19		1
1722	1224850		1.1.4.1.04.001.3010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		15.818,19	1
1722	1224851	1.1.4.1.04.001.3010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	560,32		1
1722	1224851		4.1.1.1.03.001.3007	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		560,32	1
1722	1224852	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	126,53		1
1722	1224852		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		126,53	1
1722	1224853	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	57,26		1
1722	1224853		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		57,26	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1722	1224854	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	70,47			1
1722	1224854		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		70,47		1
1722	1224855	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	29,81			1
1722	1224855		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		29,81		1
1722	1224856	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.705,82			1
1722	1224856		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1.705,82		1
1722	1224857	1.1.4.1.04.001.3010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	49,60			1
1722	1224857		4.1.1.1.03.001.3007	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		49,60		1
1722	1224858	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	46,97			1
1722	1224858		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		46,97		1
1722	1224859	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	83,61			1
1722	1224859		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		83,61		1
1722	1224860	4.1.1.1.03.001.3015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7.592,58			1
1722	1224860		1.1.4.1.04.009.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2.192,58		1
1722	1224860		1.1.4.1.04.001.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		5.400,00		1
1722	1224861	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	483,99			1
1722	1224861		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		483,99		1
1722	1224862	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.091,71			1
1722	1224862		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1.091,71		1
1722	1224863	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,23			1
1722	1224863		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		4,23		1
1722	1224864	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	82,45			1
1722	1224864		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		82,45		1
1722	1224865	4.1.1.1.01.001.3014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3.273,41			1
1722	1224865		1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		3.007,81		1
1722	1224865		1.1.4.1.04.012.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		144,96		1
1722	1224865		1.1.4.1.04.015.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		47,67		1
1722	1224865		1.1.4.1.04.041.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		48,54		1
1722	1224865		1.1.4.1.04.007.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		24,43		1
1722	1224866	4.1.1.1.03.002.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	25.296,25			1
1722	1224866		1.1.4.1.04.002.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		25.296,25		1
1722	1224867	4.1.1.1.03.002.3010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	82.983,32			1
1722	1224867		1.1.4.1.04.002.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		30.441,23		1
1722	1224867		1.1.4.1.04.020.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		52.542,09		1
1722	1224868	4.1.1.1.03.002.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	859,60			1
1722	1224868		1.1.4.1.04.002.3011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		859,60		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1224869	4.1.1.1.03.001.3014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	27.052,01		1
1722	1224869		1.1.4.1.04.002.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		27.010,21	1
1722	1224869		1.1.4.1.04.007.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		21,60	1
1722	1224869		1.1.4.1.04.036.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		13,00	1
1722	1224869		1.1.4.1.04.011.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		7,20	1
1722	1224870	4.1.1.1.03.002.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	20.749,84		1
1722	1224870		1.1.4.1.04.002.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		20.749,84	1
1722	1224871	1.1.4.1.04.002.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	10,20		1
1722	1224871		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		10,20	1
1722	1224872	4.1.1.1.03.001.3013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	262.711,95		1
1722	1224872		1.1.4.1.04.002.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		31.428,93	1
1722	1224872		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		138.828,02	1
1722	1224872		1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		91.915,67	1
1722	1224872		1.1.4.1.04.085.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		539,33	1
1722	1224873	4.1.1.1.04.001.3022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	190,43		1
1722	1224873		1.1.4.1.04.085.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		58,00	1
1722	1224873		1.1.4.1.04.002.3019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		132,43	1
1722	1224874	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	149,25		1
1722	1224874		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		149,25	1
1722	1224875	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	11,50		1
1722	1224875		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		11,50	1
1722	1224876	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	105,71		1
1722	1224876		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		105,71	1
1722	1224877	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	12,36		1
1722	1224877		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		12,36	1
1722	1224878	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	28,13		1
1722	1224878		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		28,13	1
1722	1224879	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	80,90		1
1722	1224879		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		80,90	1
1722	1224880	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,12		1
1722	1224880		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,12	1
1722	1224881	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	86,40		1
1722	1224881		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		86,40	1
1722	1224882	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,38		1
1722	1224882		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,38	1
1722	1224883	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,06		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1722	1224883		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,06	1	
1722	1224884	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,05		1	
1722	1224884		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,05	1	
1722	1224885	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	16,21		1	
1722	1224885		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		16,21	1	
1722	1224886	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,75		1	
1722	1224886		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,75	1	
1722	1224887	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	153,68		1	
1722	1224887		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		153,68	1	
1722	1224888	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,22		1	
1722	1224888		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		3,22	1	
1722	1224889	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	19,76		1	
1722	1224889		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		19,76	1	
1722	1224890	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	27,85		1	
1722	1224890		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		27,85	1	
1722	1224891	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	425,20		1	
1722	1224891		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		425,20	1	
1722	1224892	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,60		1	
1722	1224892		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,60	1	
1722	1224893	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	317,08		1	
1722	1224893		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		317,08	1	
1722	1224894	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,33		1	
1722	1224894		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		3,33	1	
1722	1224895	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	15,77		1	
1722	1224895		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		15,77	1	
1722	1224896	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	709,00		1	
1722	1224896		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		709,00	1	
1722	1224897	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,24		1	
1722	1224897		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		5,24	1	
1722	1224898	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,52		1	
1722	1224898		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,52	1	
1722	1224899	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	64,81		1	
1722	1224899		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		64,81	1	
1722	1224900	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	218,00		1	
1722	1224900		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		218,00	1	
1722	1224901	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,95		1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1722	1224901		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,95	1	
1722	1224902	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	66,42		1	
1722	1224902		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		66,42	1	
1722	1224903	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	8,30		1	
1722	1224903		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		8,30	1	
1722	1224904	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,16		1	
1722	1224904		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,16	1	
1722	1224905	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,12		1	
1722	1224905		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,12	1	
1722	1224906	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,51		1	
1722	1224906		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,51	1	
1722	1224907	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,34		1	
1722	1224907		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,34	1	
1722	1224908	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	10,20		1	
1722	1224908		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		10,20	1	
1722	1224909	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	12,85		1	
1722	1224909		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		12,85	1	
1722	1224910	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,03		1	
1722	1224910		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,03	1	
1722	1224911	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,60		1	
1722	1224911		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,60	1	
1722	1224912	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,06		1	
1722	1224912		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,06	1	
1722	1224913	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,70		1	
1722	1224913		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,70	1	
1722	1224914	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,02		1	
1722	1224914		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,02	1	
1722	1224915	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	102,60		1	
1722	1224915		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		102,60	1	
1722	1224916	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,31		1	
1722	1224916		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		3,31	1	
1722	1224917	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,64		1	
1722	1224917		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,64	1	
1722	1224918	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,34		1	
1722	1224918		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,34	1	
1722	1224919	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,04		1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1722	1224919		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,04	1	
1722	1224920	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	63,94		1	
1722	1224920		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		63,94	1	
1722	1224921	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,21		1	
1722	1224921		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,21	1	
1722	1224922	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,49		1	
1722	1224922		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,49	1	
1722	1224923	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,25		1	
1722	1224923		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,25	1	
1722	1224924	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,07		1	
1722	1224924		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		5,07	1	
1722	1224925	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	30,33		1	
1722	1224925		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		30,33	1	
1722	1224926	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,96		1	
1722	1224926		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,96	1	
1722	1224927	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	480,06		1	
1722	1224927		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		480,06	1	
1722	1224928	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,93		1	
1722	1224928		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,93	1	
1722	1224929	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,40		1	
1722	1224929		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,40	1	
1722	1224930	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,19		1	
1722	1224930		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,19	1	
1722	1224931	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,24		1	
1722	1224931		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,24	1	
1722	1224932	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	132,26		1	
1722	1224932		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		132,26	1	
1722	1224933	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,35		1	
1722	1224933		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,35	1	
1722	1224934	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	37,41		1	
1722	1224934		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		37,41	1	
1722	1224935	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,40		1	
1722	1224935		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,40	1	
1722	1224936	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	215,07		1	
1722	1224936		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		215,07	1	
1722	1224937	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,84		1	



Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1722	1224937		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,84	1	
1722	1224938	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,79		1	
1722	1224938		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,79	1	
1722	1224939	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,80		1	
1722	1224939		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,80	1	
1722	1224940	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	8,87		1	
1722	1224940		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		8,87	1	
1722	1224941	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,35		1	
1722	1224941		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,35	1	
1722	1224942	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,71		1	
1722	1224942		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,71	1	
1722	1224943	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,02		1	
1722	1224943		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,02	1	
1722	1224944	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,26		1	
1722	1224944		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,26	1	
1722	1224945	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,06		1	
1722	1224945		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,06	1	
1722	1224946	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	125,60		1	
1722	1224946		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		125,60	1	
1722	1224947	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,53		1	
1722	1224947		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		7,53	1	
1722	1224948	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	207,21		1	
1722	1224948		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		207,21	1	
1722	1224949	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,69		1	
1722	1224949		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,69	1	
1722	1224950	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	78,48		1	
1722	1224950		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		78,48	1	
1722	1224951	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	41,22		1	
1722	1224951		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		41,22	1	
1722	1224952	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,92		1	
1722	1224952		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,92	1	
1722	1224953	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,38		1	
1722	1224953		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,38	1	
1722	1224954	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	170,30		1	
1722	1224954		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		170,30	1	
1722	1224955	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	9,96		1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1722	1224955		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		9,96	1	
1722	1224956	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	9,09		1	
1722	1224956		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		9,09	1	
1722	1224957	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,51		1	
1722	1224957		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,51	1	
1722	1224958	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,65		1	
1722	1224958		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,65	1	
1722	1224959	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,06		1	
1722	1224959		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,06	1	
1722	1224960	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	11,18		1	
1722	1224960		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		11,18	1	
1722	1224961	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	454,01		1	
1722	1224961		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		454,01	1	
1722	1224962	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,09		1	
1722	1224962		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,09	1	
1722	1224963	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,34		1	
1722	1224963		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,34	1	
1722	1224964	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	56,90		1	
1722	1224964		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		56,90	1	
1722	1224965	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	9,23		1	
1722	1224965		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		9,23	1	
1722	1224966	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	99,41		1	
1722	1224966		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		99,41	1	
1722	1224967	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	19,30		1	
1722	1224967		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		19,30	1	
1722	1224968	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	19,95		1	
1722	1224968		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		19,95	1	
1722	1224969	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,13		1	
1722	1224969		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		4,13	1	
1722	1224970	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,38		1	
1722	1224970		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,38	1	
1722	1224971	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,68		1	
1722	1224971		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,68	1	
1722	1224972	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,15		1	
1722	1224972		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,15	1	
1722	1224973	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	9,45		1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1722	1224973		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		9,45	1	
1722	1224974	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	68,25		1	
1722	1224974		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		68,25	1	
1722	1224975	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,86		1	
1722	1224975		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,86	1	
1722	1224976	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,17		1	
1722	1224976		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,17	1	
1722	1224977	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	26,60		1	
1722	1224977		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		26,60	1	
1722	1224978	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	655,50		1	
1722	1224978		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		655,50	1	
1722	1224979	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,75		1	
1722	1224979		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		4,75	1	
1722	1224980	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	8,64		1	
1722	1224980		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		8,64	1	
1722	1224981	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,39		1	
1722	1224981		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		3,39	1	
1722	1224982	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,92		1	
1722	1224982		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,92	1	
1722	1224983	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	644,63		1	
1722	1224983		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		644,63	1	
1722	1224984	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,31		1	
1722	1224984		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		7,31	1	
1722	1224985	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,66		1	
1722	1224985		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		3,66	1	
1722	1224986	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	107,03		1	
1722	1224986		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		107,03	1	
1722	1224987	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	12,99		1	
1722	1224987		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		12,99	1	
1722	1224988	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,57		1	
1722	1224988		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,57	1	
1722	1224989	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	40,36		1	
1722	1224989		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		40,36	1	
1722	1224990	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,36		1	
1722	1224990		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,36	1	
1722	1224991	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,72		1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1722	1224991		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,72	1	
1722	1224992	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	116,51		1	
1722	1224992		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		116,51	1	
1722	1224993	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,11		1	
1722	1224993		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,11	1	
1722	1224994	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,48		1	
1722	1224994		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,48	1	
1722	1224995	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	25,95		1	
1722	1224995		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		25,95	1	
1722	1224996	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,34		1	
1722	1224996		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,34	1	
1722	1224997	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,97		1	
1722	1224997		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,97	1	
1722	1224998	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,64		1	
1722	1224998		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,64	1	
1722	1224999	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,03		1	
1722	1224999		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,03	1	
1722	1225000	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,30		1	
1722	1225000		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,30	1	
1722	1225001	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,93		1	
1722	1225001		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		5,93	1	
1722	1225002	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	19,39		1	
1722	1225002		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		19,39	1	
1722	1225003	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	55,95		1	
1722	1225003		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		55,95	1	
1722	1225004	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	138,93		1	
1722	1225004		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		138,93	1	
1722	1225005	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	41,17		1	
1722	1225005		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		41,17	1	
1722	1225006	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,33		1	
1722	1225006		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,33	1	
1722	1225007	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	104,80		1	
1722	1225007		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		104,80	1	
1722	1225008	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	32,64		1	
1722	1225008		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		32,64	1	
1722	1225009	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,08		1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1722	1225009		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,08	1	
1722	1225010	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,87		1	
1722	1225010		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,87	1	
1722	1225011	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,06		1	
1722	1225011		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,06	1	
1722	1225012	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	12,02		1	
1722	1225012		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		12,02	1	
1722	1225013	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	6,00		1	
1722	1225013		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		6,00	1	
1722	1225014	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	8,80		1	
1722	1225014		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		8,80	1	
1722	1225015	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	64,95		1	
1722	1225015		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		64,95	1	
1722	1225016	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	120,13		1	
1722	1225016		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		120,13	1	
1722	1225017	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,27		1	
1722	1225017		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		4,27	1	
1722	1225018	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	91,85		1	
1722	1225018		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		91,85	1	
1722	1225019	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	13,72		1	
1722	1225019		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		13,72	1	
1722	1225020	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	8,51		1	
1722	1225020		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		8,51	1	
1722	1225021	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	8,07		1	
1722	1225021		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		8,07	1	
1722	1225022	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,76		1	
1722	1225022		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,76	1	
1722	1225023	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	189,59		1	
1722	1225023		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		189,59	1	
1722	1225024	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	138,52		1	
1722	1225024		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		138,52	1	
1722	1225025	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,44		1	
1722	1225025		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		5,44	1	
1722	1225026	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,06		1	
1722	1225026		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,06	1	
1722	1225027	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,06		1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1722	1225027		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,06	1	
1722	1225028	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,40		1	
1722	1225028		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		4,40	1	
1722	1225029	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	528,54		1	
1722	1225029		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		528,54	1	
1722	1225030	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	23,10		1	
1722	1225030		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		23,10	1	
1722	1225031	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	797,51		1	
1722	1225031		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		797,51	1	
1722	1225032	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,16		1	
1722	1225032		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,16	1	
1722	1225033	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,09		1	
1722	1225033		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,09	1	
1722	1225034	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,04		1	
1722	1225034		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		3,04	1	
1722	1225035	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.875,95		1	
1722	1225035		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2.875,95	1	
1722	1225036	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	15,78		1	
1722	1225036		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		15,78	1	
1722	1225037	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	122,72		1	
1722	1225037		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		122,72	1	
1722	1225038	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,31		1	
1722	1225038		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		7,31	1	
1722	1225039	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,06		1	
1722	1225039		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,06	1	
1722	1225040	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,06		1	
1722	1225040		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,06	1	
1722	1225041	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,12		1	
1722	1225041		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,12	1	
1722	1225042	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	353,00		1	
1722	1225042		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		353,00	1	
1722	1225043	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,91		1	
1722	1225043		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		7,91	1	
1722	1225044	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	836,22		1	
1722	1225044		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		836,22	1	
1722	1225045	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	494,38		1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1722	1225045		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		494,38	1	
1722	1225046	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,20		1	
1722	1225046		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,20	1	
1722	1225047	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,42		1	
1722	1225047		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,42	1	
1722	1225048	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,24		1	
1722	1225048		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,24	1	
1722	1225049	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,50		1	
1722	1225049		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,50	1	
1722	1225050	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	80,11		1	
1722	1225050		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		80,11	1	
1722	1225051	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,73		1	
1722	1225051		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,73	1	
1722	1225052	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	14,94		1	
1722	1225052		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		14,94	1	
1722	1225053	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,44		1	
1722	1225053		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,44	1	
1722	1225054	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,60		1	
1722	1225054		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,60	1	
1722	1225055	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,65		1	
1722	1225055		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,65	1	
1722	1225056	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	27,29		1	
1722	1225056		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		27,29	1	
1722	1225057	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,06		1	
1722	1225057		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,06	1	
1722	1225058	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	167,50		1	
1722	1225058		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		167,50	1	
1722	1225059	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	75,05		1	
1722	1225059		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		75,05	1	
1722	1225060	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	28,59		1	
1722	1225060		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		28,59	1	
1722	1225061	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.573,59		1	
1722	1225061		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2.573,59	1	
1722	1225062	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	79,95		1	
1722	1225062		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		79,95	1	
1722	1225063	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,24		1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1722	1225063		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,24	1	
1722	1225064	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,04		1	
1722	1225064		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,04	1	
1722	1225065	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	178,51		1	
1722	1225065		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		178,51	1	
1722	1225066	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,25		1	
1722	1225066		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		3,25	1	
1722	1225067	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,29		1	
1722	1225067		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,29	1	
1722	1225068	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,50		1	
1722	1225068		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,50	1	
1722	1225069	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	19,25		1	
1722	1225069		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		19,25	1	
1722	1225070	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,78		1	
1722	1225070		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		3,78	1	
1722	1225071	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,07		1	
1722	1225071		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,07	1	
1722	1225072	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,26		1	
1722	1225072		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,26	1	
1722	1225073	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,06		1	
1722	1225073		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,06	1	
1722	1225074	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.721,69		1	
1722	1225074		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1.721,69	1	
1722	1225075	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,27		1	
1722	1225075		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,27	1	
1722	1225076	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,57		1	
1722	1225076		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,57	1	
1722	1225077	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,99		1	
1722	1225077		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,99	1	
1722	1225078	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	205,85		1	
1722	1225078		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		205,85	1	
1722	1225079	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	6,63		1	
1722	1225079		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		6,63	1	
1722	1225080	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,55		1	
1722	1225080		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,55	1	
1722	1225081	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	13,52		1	



Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1722	1225081		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		13,52	1	
1722	1225082	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,35		1	
1722	1225082		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,35	1	
1722	1225083	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,19		1	
1722	1225083		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,19	1	
1722	1225084	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,45		1	
1722	1225084		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,45	1	
1722	1225085	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.665,45		1	
1722	1225085		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2.665,45	1	
1722	1225086	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,66		1	
1722	1225086		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,66	1	
1722	1225087	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,36		1	
1722	1225087		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,36	1	
1722	1225088	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	13,95		1	
1722	1225088		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		13,95	1	
1722	1225089	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,84		1	
1722	1225089		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		4,84	1	
1722	1225090	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	175,04		1	
1722	1225090		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		175,04	1	
1722	1225091	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	179,87		1	
1722	1225091		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		179,87	1	
1722	1225092	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,49		1	
1722	1225092		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,49	1	
1722	1225093	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,90		1	
1722	1225093		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,90	1	
1722	1225094	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	129,89		1	
1722	1225094		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		129,89	1	
1722	1225095	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	207,02		1	
1722	1225095		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		207,02	1	
1722	1225096	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	133,82		1	
1722	1225096		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		133,82	1	
1722	1225097	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	721,74		1	
1722	1225097		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		721,74	1	
1722	1225098	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,30		1	
1722	1225098		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,30	1	
1722	1225099	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.055,13		1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1722	1225099		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1.055,13	1	
1722	1225100	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,16		1	
1722	1225100		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,16	1	
1722	1225101	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	10,90		1	
1722	1225101		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		10,90	1	
1722	1225102	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,92		1	
1722	1225102		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,92	1	
1722	1225103	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	22,64		1	
1722	1225103		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		22,64	1	
1722	1225104	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,08		1	
1722	1225104		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,08	1	
1722	1225105	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,99		1	
1722	1225105		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,99	1	
1722	1225106	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,34		1	
1722	1225106		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,34	1	
1722	1225107	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,55		1	
1722	1225107		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,55	1	
1722	1225108	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,36		1	
1722	1225108		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,36	1	
1722	1225109	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,52		1	
1722	1225109		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		5,52	1	
1722	1225110	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	11,74		1	
1722	1225110		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		11,74	1	
1722	1225111	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,57		1	
1722	1225111		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,57	1	
1722	1225112	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,65		1	
1722	1225112		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		7,65	1	
1722	1225113	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,02		1	
1722	1225113		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		3,02	1	
1722	1225114	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,32		1	
1722	1225114		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		4,32	1	
1722	1225115	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	200,86		1	
1722	1225115		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		200,86	1	
1722	1225116	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	6,38		1	
1722	1225116		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		6,38	1	
1722	1225117	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	8,62		1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1722	1225117		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		8,62	1	
1722	1225118	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	11,47		1	
1722	1225118		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		11,47	1	
1722	1225119	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	9,61		1	
1722	1225119		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		9,61	1	
1722	1225120	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,95		1	
1722	1225120		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,95	1	
1722	1225121	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,62		1	
1722	1225121		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,62	1	
1722	1225122	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	37,98		1	
1722	1225122		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		37,98	1	
1722	1225123	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	29,99		1	
1722	1225123		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		29,99	1	
1722	1225124	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,00		1	
1722	1225124		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,00	1	
1722	1225125	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,40		1	
1722	1225125		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		3,40	1	
1722	1225126	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	40,47		1	
1722	1225126		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		40,47	1	
1722	1225127	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,56		1	
1722	1225127		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		3,56	1	
1722	1225128	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,03		1	
1722	1225128		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,03	1	
1722	1225129	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	8,83		1	
1722	1225129		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		8,83	1	
1722	1225130	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,01		1	
1722	1225130		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,01	1	
1722	1225131	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,05		1	
1722	1225131		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		4,05	1	
1722	1225132	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,67		1	
1722	1225132		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,67	1	
1722	1225133	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,10		1	
1722	1225133		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,10	1	
1722	1225134	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,55		1	
1722	1225134		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,55	1	
1722	1225135	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	19,78		1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1722	1225135		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		19,78	1	
1722	1225136	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,68		1	
1722	1225136		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		7,68	1	
1722	1225137	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	21,27		1	
1722	1225137		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		21,27	1	
1722	1225138	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	176,66		1	
1722	1225138		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		176,66	1	
1722	1225139	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,38		1	
1722	1225139		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,38	1	
1722	1225140	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	44,84		1	
1722	1225140		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		44,84	1	
1722	1225141	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,90		1	
1722	1225141		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		5,90	1	
1722	1225142	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,95		1	
1722	1225142		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,95	1	
1722	1225143	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	11,85		1	
1722	1225143		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		11,85	1	
1722	1225144	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	21,60		1	
1722	1225144		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		21,60	1	
1722	1225145	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	19,49		1	
1722	1225145		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		19,49	1	
1722	1225146	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,69		1	
1722	1225146		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		4,69	1	
1722	1225147	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,40		1	
1722	1225147		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		4,40	1	
1722	1225148	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,56		1	
1722	1225148		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,56	1	
1722	1225149	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	82,96		1	
1722	1225149		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		82,96	1	
1722	1225150	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	10,47		1	
1722	1225150		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		10,47	1	
1722	1225151	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	10,55		1	
1722	1225151		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		10,55	1	
1722	1225152	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	10,82		1	
1722	1225152		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		10,82	1	
1722	1225153	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	9,54		1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1722	1225153		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		9,54	1	
1722	1225154	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,64		1	
1722	1225154		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		5,64	1	
1722	1225155	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,93		1	
1722	1225155		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,93	1	
1722	1225156	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,42		1	
1722	1225156		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,42	1	
1722	1225157	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,26		1	
1722	1225157		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		3,26	1	
1722	1225158	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	12,94		1	
1722	1225158		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		12,94	1	
1722	1225159	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	15,49		1	
1722	1225159		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		15,49	1	
1722	1225160	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,37		1	
1722	1225160		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		4,37	1	
1722	1225161	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	27,52		1	
1722	1225161		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		27,52	1	
1722	1225162	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,45		1	
1722	1225162		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,45	1	
1722	1225163	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	222,63		1	
1722	1225163		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		222,63	1	
1722	1225164	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,45		1	
1722	1225164		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,45	1	
1722	1225165	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	55,42		1	
1722	1225165		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		55,42	1	
1722	1225166	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	27,39		1	
1722	1225166		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		27,39	1	
1722	1225167	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	38,89		1	
1722	1225167		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		38,89	1	
1722	1225168	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,17		1	
1722	1225168		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		3,17	1	
1722	1225169	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,03		1	
1722	1225169		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		4,03	1	
1722	1225170	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,94		1	
1722	1225170		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,94	1	
1722	1225171	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,22		1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1722	1225171		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		5,22	1	
1722	1225172	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,01		1	
1722	1225172		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		4,01	1	
1722	1225173	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	17,39		1	
1722	1225173		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		17,39	1	
1722	1225174	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,90		1	
1722	1225174		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,90	1	
1722	1225175	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	27,03		1	
1722	1225175		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		27,03	1	
1722	1225176	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,64		1	
1722	1225176		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,64	1	
1722	1225177	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,08		1	
1722	1225177		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		7,08	1	
1722	1225178	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,16		1	
1722	1225178		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,16	1	
1722	1225179	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,68		1	
1722	1225179		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,68	1	
1722	1225180	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,28		1	
1722	1225180		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,28	1	
1722	1225181	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,42		1	
1722	1225181		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		3,42	1	
1722	1225182	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,27		1	
1722	1225182		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,27	1	
1722	1225183	4.1.1.1.03.001.3008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	532,09		1	
1722	1225183		1.1.4.1.04.041.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		24,19	1	
1722	1225183		1.1.4.1.04.012.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		169,30	1	
1722	1225183		1.1.4.1.04.011.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		145,11	1	
1722	1225183		1.1.4.1.04.036.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		24,19	1	
1722	1225183		1.1.4.1.04.007.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		24,19	1	
1722	1225183		1.1.4.1.04.015.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		145,11	1	
1722	1225184	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,06		1	
1722	1225184		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,06	1	
1722	1225185	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,20		1	
1722	1225185		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		4,20	1	
1722	1225186	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	11,09		1	
1722	1225186		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		11,09	1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1722	1225187	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	15,39		1	
1722	1225187		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		15,39	1	
1722	1225188	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	24,04		1	
1722	1225188		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		24,04	1	
1722	1225189	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,50		1	
1722	1225189		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,50	1	
1722	1225190	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	23,26		1	
1722	1225190		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		23,26	1	
1722	1225191	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,10		1	
1722	1225191		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,10	1	
1722	1225192	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,09		1	
1722	1225192		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,09	1	
1722	1225193	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,50		1	
1722	1225193		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		4,50	1	
1722	1225194	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	12,96		1	
1722	1225194		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		12,96	1	
1722	1225195	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	41,86		1	
1722	1225195		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		41,86	1	
1722	1225196	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,41		1	
1722	1225196		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		7,41	1	
1722	1225197	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,55		1	
1722	1225197		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		4,55	1	
1722	1225198	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	11,06		1	
1722	1225198		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		11,06	1	
1722	1225199	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,19		1	
1722	1225199		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,19	1	
1722	1225200	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	61,34		1	
1722	1225200		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		61,34	1	
1722	1225201	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,48		1	
1722	1225201		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		5,48	1	
1722	1225202	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.681,90		1	
1722	1225202		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1.681,90	1	
1722	1225203	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	34,78		1	
1722	1225203		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		34,78	1	
1722	1225204	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	83,84		1	
1722	1225204		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		83,84	1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1722	1225205	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	72,14		1	
1722	1225205		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		72,14	1	
1722	1225206	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	11,89		1	
1722	1225206		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		11,89	1	
1722	1225207	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,28		1	
1722	1225207		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,28	1	
1722	1225208	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	96,82		1	
1722	1225208		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		96,82	1	
1722	1225209	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	68,94		1	
1722	1225209		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		68,94	1	
1722	1225210	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	117,15		1	
1722	1225210		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		117,15	1	
1722	1225211	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	19,30		1	
1722	1225211		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		19,30	1	
1722	1225212	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	27,80		1	
1722	1225212		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		27,80	1	
1722	1225213	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	94,51		1	
1722	1225213		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		94,51	1	
1722	1225214	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	259,20		1	
1722	1225214		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		259,20	1	
1722	1225215	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.148,98		1	
1722	1225215		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1.148,98	1	
1722	1225216	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,67		1	
1722	1225216		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,67	1	
1722	1225217	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	37,98		1	
1722	1225217		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		37,98	1	
1722	1225218	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,51		1	
1722	1225218		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,51	1	
1722	1225219	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	194,72		1	
1722	1225219		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		194,72	1	
1722	1225220	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	77,22		1	
1722	1225220		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		77,22	1	
1722	1225221	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,62		1	
1722	1225221		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,62	1	
1722	1225222	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	53,42		1	
1722	1225222		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		53,42	1	



Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1225223	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	8,44		1
1722	1225223		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		8,44	1
1722	1225224	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.638,34		1
1722	1225224		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1.638,34	1
1722	1225225	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	115,66		1
1722	1225225		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		115,66	1
1722	1225226	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.234,66		1
1722	1225226		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2.234,66	1
1722	1225227	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3.635,92		1
1722	1225227		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		3.635,92	1
1722	1225228	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	25,50		1
1722	1225228		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		25,50	1
1722	1225229	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	74,56		1
1722	1225229		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		74,56	1
1722	1225230	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,82		1
1722	1225230		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,82	1
1722	1225231	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,49		1
1722	1225231		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		4,49	1
1722	1225232	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	10,81		1
1722	1225232		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		10,81	1
1722	1225233	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	631,99		1
1722	1225233		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		631,99	1
1722	1225234	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	818,90		1
1722	1225234		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		818,90	1
1722	1225235	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.291,40		1
1722	1225235		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1.291,40	1
1722	1225236	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,87		1
1722	1225236		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		5,87	1
1722	1225237	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.217,62		1
1722	1225237		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1.217,62	1
1722	1225238	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	38,12		1
1722	1225238		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		38,12	1
1722	1225239	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	269,39		1
1722	1225239		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		269,39	1
1722	1225240	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	39,34		1
1722	1225240		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		39,34	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1722	1225241	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	6,23		1	
1722	1225241		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		6,23	1	
1722	1225242	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.159,17		1	
1722	1225242		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1.159,17	1	
1722	1225243	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	104,29		1	
1722	1225243		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		104,29	1	
1722	1225244	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	27,03		1	
1722	1225244		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		27,03	1	
1722	1225245	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,66		1	
1722	1225245		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,66	1	
1722	1225246	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,09		1	
1722	1225246		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,09	1	
1722	1225247	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	105,19		1	
1722	1225247		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		105,19	1	
1722	1225248	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	179,93		1	
1722	1225248		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		179,93	1	
1722	1225249	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	163,22		1	
1722	1225249		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		163,22	1	
1722	1225250	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	914,73		1	
1722	1225250		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		914,73	1	
1722	1225251	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	151,77		1	
1722	1225251		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		151,77	1	
1722	1225252	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	33,86		1	
1722	1225252		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		33,86	1	
1722	1225253	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	292,92		1	
1722	1225253		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		292,92	1	
1722	1225254	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	29,31		1	
1722	1225254		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		29,31	1	
1722	1225255	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	47,94		1	
1722	1225255		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		47,94	1	
1722	1225256	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	8,83		1	
1722	1225256		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		8,83	1	
1722	1225257	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	85,42		1	
1722	1225257		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		85,42	1	
1722	1225258	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	86,50		1	
1722	1225258		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		86,50	1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1722	1225259	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	171,91			1
1722	1225259		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		171,91		1
1722	1225260	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	42,97			1
1722	1225260		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		42,97		1
1722	1225261	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3.152,04			1
1722	1225261		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		3.152,04		1
1722	1225262	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	415,00			1
1722	1225262		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		415,00		1
1722	1225263	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	680,15			1
1722	1225263		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		680,15		1
1722	1225264	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	650,59			1
1722	1225264		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		650,59		1
1722	1225265	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.082,42			1
1722	1225265		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1.082,42		1
1722	1225266	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	6,12			1
1722	1225266		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		6,12		1
1722	1225267	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	24,93			1
1722	1225267		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		24,93		1
1722	1225268	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	465,31			1
1722	1225268		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		465,31		1
1722	1225269	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	14,27			1
1722	1225269		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		14,27		1
1722	1225270	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,55			1
1722	1225270		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		7,55		1
1722	1225271	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	667,56			1
1722	1225271		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		667,56		1
1722	1225272	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.114,47			1
1722	1225272		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2.114,47		1
1722	1225273	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	26,09			1
1722	1225273		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		26,09		1
1722	1225274	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	157,61			1
1722	1225274		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		157,61		1
1722	1225275	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,84			1
1722	1225275		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,84		1
1722	1225276	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	127,50			1
1722	1225276		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		127,50		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1722	1225277	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	6,00		1	
1722	1225277		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		6,00	1	
1722	1225278	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,31		1	
1722	1225278		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		3,31	1	
1722	1225279	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	6,54		1	
1722	1225279		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		6,54	1	
1722	1225280	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,32		1	
1722	1225280		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,32	1	
1722	1225281	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,44		1	
1722	1225281		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,44	1	
1722	1225282	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	71,89		1	
1722	1225282		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		71,89	1	
1722	1225283	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	43,45		1	
1722	1225283		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		43,45	1	
1722	1225284	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	44,04		1	
1722	1225284		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		44,04	1	
1722	1225285	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,46		1	
1722	1225285		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		4,46	1	
1722	1225286	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,60		1	
1722	1225286		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,60	1	
1722	1225287	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.379,11		1	
1722	1225287		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2.379,11	1	
1722	1225288	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	79,20		1	
1722	1225288		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		79,20	1	
1722	1225289	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	113,74		1	
1722	1225289		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		113,74	1	
1722	1225290	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	107,18		1	
1722	1225290		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		107,18	1	
1722	1225291	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,05		1	
1722	1225291		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		5,05	1	
1722	1225292	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	170,00		1	
1722	1225292		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		170,00	1	
1722	1225293	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.351,46		1	
1722	1225293		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1.351,46	1	
1722	1225294	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	259,49		1	
1722	1225294		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		259,49	1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1722	1225295	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	269,51		1	
1722	1225295		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		269,51	1	
1722	1225296	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	583,94		1	
1722	1225296		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		583,94	1	
1722	1225297	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	19,69		1	
1722	1225297		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		19,69	1	
1722	1225298	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	33,50		1	
1722	1225298		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		33,50	1	
1722	1225299	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	307,71		1	
1722	1225299		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		307,71	1	
1722	1225300	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	266,15		1	
1722	1225300		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		266,15	1	
1722	1225301	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	55,65		1	
1722	1225301		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		55,65	1	
1722	1225302	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	451,15		1	
1722	1225302		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		451,15	1	
1722	1225303	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	38,56		1	
1722	1225303		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		38,56	1	
1722	1225304	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.114,83		1	
1722	1225304		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2.114,83	1	
1722	1225305	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	524,58		1	
1722	1225305		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		524,58	1	
1722	1225306	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,94		1	
1722	1225306		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,94	1	
1722	1225307	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,33		1	
1722	1225307		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		5,33	1	
1722	1225308	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	337,30		1	
1722	1225308		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		337,30	1	
1722	1225309	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	8,68		1	
1722	1225309		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		8,68	1	
1722	1225310	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,80		1	
1722	1225310		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,80	1	
1722	1225311	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	54,83		1	
1722	1225311		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		54,83	1	
1722	1225312	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,17		1	
1722	1225312		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		4,17	1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1722	1225313	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	18,09		1	
1722	1225313		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		18,09	1	
1722	1225314	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	29,96		1	
1722	1225314		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		29,96	1	
1722	1225315	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	43,90		1	
1722	1225315		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		43,90	1	
1722	1225316	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	22,42		1	
1722	1225316		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		22,42	1	
1722	1225317	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	23,95		1	
1722	1225317		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		23,95	1	
1722	1225318	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	314,50		1	
1722	1225318		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		314,50	1	
1722	1225319	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	15,04		1	
1722	1225319		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		15,04	1	
1722	1225320	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,85		1	
1722	1225320		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,85	1	
1722	1225321	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,20		1	
1722	1225321		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,20	1	
1722	1225322	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	95,77		1	
1722	1225322		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		95,77	1	
1722	1225323	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	11,95		1	
1722	1225323		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		11,95	1	
1722	1225324	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	394,63		1	
1722	1225324		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		394,63	1	
1722	1225325	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,20		1	
1722	1225325		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		4,20	1	
1722	1225326	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,51		1	
1722	1225326		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,51	1	
1722	1225327	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	20,00		1	
1722	1225327		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		20,00	1	
1722	1225328	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	152,55		1	
1722	1225328		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		152,55	1	
1722	1225329	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	359,37		1	
1722	1225329		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		359,37	1	
1722	1225330	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	13,71		1	
1722	1225330		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		13,71	1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1722	1225331	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	452,10		1	
1722	1225331		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		452,10	1	
1722	1225332	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	121,42		1	
1722	1225332		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		121,42	1	
1722	1225333	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	69,67		1	
1722	1225333		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		69,67	1	
1722	1225334	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	17,28		1	
1722	1225334		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		17,28	1	
1722	1225335	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,24		1	
1722	1225335		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		3,24	1	
1722	1225336	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	745,90		1	
1722	1225336		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		745,90	1	
1722	1225337	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	11,60		1	
1722	1225337		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		11,60	1	
1722	1225338	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,52		1	
1722	1225338		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		3,52	1	
1722	1225339	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	15,73		1	
1722	1225339		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		15,73	1	
1722	1225340	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	230,80		1	
1722	1225340		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		230,80	1	
1722	1225341	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,43		1	
1722	1225341		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		4,43	1	
1722	1225342	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,21		1	
1722	1225342		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		3,21	1	
1722	1225343	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	158,39		1	
1722	1225343		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		158,39	1	
1722	1225344	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	201,25		1	
1722	1225344		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		201,25	1	
1722	1225345	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	30,90		1	
1722	1225345		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		30,90	1	
1722	1225346	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	237,41		1	
1722	1225346		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		237,41	1	
1722	1225347	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	603,66		1	
1722	1225347		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		603,66	1	
1722	1225348	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	68,05		1	
1722	1225348		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		68,05	1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1225349	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	128,70		1
1722	1225349		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		128,70	1
1722	1225350	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.857,56		1
1722	1225350		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2.857,56	1
1722	1225351	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,09		1
1722	1225351		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		4,09	1
1722	1225352	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	24,57		1
1722	1225352		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		24,57	1
1722	1225353	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.793,68		1
1722	1225353		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2.793,68	1
1722	1225354	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.608,31		1
1722	1225354		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2.608,31	1
1722	1225355	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	38,41		1
1722	1225355		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		38,41	1
1722	1225356	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	63,73		1
1722	1225356		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		63,73	1
1722	1225357	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	83,26		1
1722	1225357		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		83,26	1
1722	1225358	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	214,37		1
1722	1225358		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		214,37	1
1722	1225359	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	775,84		1
1722	1225359		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		775,84	1
1722	1225360	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,81		1
1722	1225360		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,81	1
1722	1225361	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	56,21		1
1722	1225361		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		56,21	1
1722	1225362	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	455,64		1
1722	1225362		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		455,64	1
1722	1225363	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	251,14		1
1722	1225363		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		251,14	1
1722	1225364	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	34,00		1
1722	1225364		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		34,00	1
1722	1225365	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,39		1
1722	1225365		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,39	1
1722	1225366	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.551,04		1
1722	1225366		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1.551,04	1



Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1722	1225367	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	14,19		1	
1722	1225367		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		14,19	1	
1722	1225368	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	16,16		1	
1722	1225368		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		16,16	1	
1722	1225369	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,52		1	
1722	1225369		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,52	1	
1722	1225370	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,99		1	
1722	1225370		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		3,99	1	
1722	1225371	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,45		1	
1722	1225371		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,45	1	
1722	1225372	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	23,91		1	
1722	1225372		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		23,91	1	
1722	1225373	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	104,10		1	
1722	1225373		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		104,10	1	
1722	1225374	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	208,77		1	
1722	1225374		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		208,77	1	
1722	1225375	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	333,80		1	
1722	1225375		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		333,80	1	
1722	1225376	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	17,97		1	
1722	1225376		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		17,97	1	
1722	1225377	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	11,37		1	
1722	1225377		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		11,37	1	
1722	1225378	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	15,42		1	
1722	1225378		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		15,42	1	
1722	1225379	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	230,38		1	
1722	1225379		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		230,38	1	
1722	1225380	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	103,41		1	
1722	1225380		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		103,41	1	
1722	1225381	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	211,03		1	
1722	1225381		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		211,03	1	
1722	1225382	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,94		1	
1722	1225382		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		3,94	1	
1722	1225383	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,43		1	
1722	1225383		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,43	1	
1722	1225384	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	265,82		1	
1722	1225384		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		265,82	1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1722	1225385	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	61,47			1
1722	1225385		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		61,47		1
1722	1225386	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	703,00			1
1722	1225386		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		703,00		1
1722	1225387	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,40			1
1722	1225387		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		5,40		1
1722	1225388	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	278,49			1
1722	1225388		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		278,49		1
1722	1225389	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.557,64			1
1722	1225389		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1.557,64		1
1722	1225390	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	20,07			1
1722	1225390		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		20,07		1
1722	1225391	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	255,82			1
1722	1225391		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		255,82		1
1722	1225392	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5.349,03			1
1722	1225392		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		5.349,03		1
1722	1225393	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	22,21			1
1722	1225393		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		22,21		1
1722	1225394	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	23,31			1
1722	1225394		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		23,31		1
1722	1225395	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	154,35			1
1722	1225395		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		154,35		1
1722	1225396	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	45,36			1
1722	1225396		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		45,36		1
1722	1225397	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,80			1
1722	1225397		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		5,80		1
1722	1225398	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	615,88			1
1722	1225398		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		615,88		1
1722	1225399	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	140,13			1
1722	1225399		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		140,13		1
1722	1225400	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	561,47			1
1722	1225400		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		561,47		1
1722	1225401	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	736,10			1
1722	1225401		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		736,10		1
1722	1225402	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	696,53			1
1722	1225402		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		696,53		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1722	1225403	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,80			1
1722	1225403		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,80		1
1722	1225404	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,30			1
1722	1225404		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,30		1
1722	1225405	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,58			1
1722	1225405		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,58		1
1722	1225406	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,20			1
1722	1225406		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		3,20		1
1722	1225407	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	415,00			1
1722	1225407		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		415,00		1
1722	1225408	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	456,61			1
1722	1225408		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		456,61		1
1722	1225409	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,16			1
1722	1225409		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,16		1
1722	1225410	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.885,37			1
1722	1225410		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2.885,37		1
1722	1225411	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,65			1
1722	1225411		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		4,65		1
1722	1225412	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.394,76			1
1722	1225412		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1.394,76		1
1722	1225413	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	200,78			1
1722	1225413		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		200,78		1
1722	1225414	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,15			1
1722	1225414		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		3,15		1
1722	1225415	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,88			1
1722	1225415		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		4,88		1
1722	1225416	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.060,00			1
1722	1225416		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1.060,00		1
1722	1225417	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	252,13			1
1722	1225417		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		252,13		1
1722	1225418	1.1.4.1.04.009.3005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	978,00			1
1722	1225418		4.1.1.1.03.001.3015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		978,00		1
1722	1225419	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	148,17			1
1722	1225419		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		148,17		1
1722	1225420	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	103,33			1
1722	1225420		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		103,33		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1722	1225421	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	165,01			1
1722	1225421		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		165,01		1
1722	1225422	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	452,42			1
1722	1225422		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		452,42		1
1722	1225423	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	11,00			1
1722	1225423		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		11,00		1
1722	1225424	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	249,70			1
1722	1225424		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		249,70		1
1722	1225425	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	35,17			1
1722	1225425		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		35,17		1
1722	1225426	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	8,11			1
1722	1225426		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		8,11		1
1722	1225427	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	18,00			1
1722	1225427		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		18,00		1
1722	1225428	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	143,05			1
1722	1225428		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		143,05		1
1722	1225429	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	157,04			1
1722	1225429		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		157,04		1
1722	1225430	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	9,99			1
1722	1225430		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		9,99		1
1722	1225431	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	25,05			1
1722	1225431		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		25,05		1
1722	1225432	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.098,72			1
1722	1225432		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1.098,72		1
1722	1225433	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	41,03			1
1722	1225433		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		41,03		1
1722	1225434	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	117,96			1
1722	1225434		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		117,96		1
1722	1225435	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	9,32			1
1722	1225435		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		9,32		1
1722	1225436	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	258,46			1
1722	1225436		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		258,46		1
1722	1225437	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	122,68			1
1722	1225437		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		122,68		1
1722	1225438	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	909,13			1
1722	1225438		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		909,13		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1722	1225439	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	28,44		1	
1722	1225439		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		28,44	1	
1722	1225440	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	19,78		1	
1722	1225440		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		19,78	1	
1722	1225441	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	78,54		1	
1722	1225441		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		78,54	1	
1722	1225442	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	47,92		1	
1722	1225442		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		47,92	1	
1722	1225443	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.475,00		1	
1722	1225443		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2.475,00	1	
1722	1225444	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	25,97		1	
1722	1225444		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		25,97	1	
1722	1225445	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.453,03		1	
1722	1225445		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1.453,03	1	
1722	1225446	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	270,33		1	
1722	1225446		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		270,33	1	
1722	1225447	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	852,17		1	
1722	1225447		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		852,17	1	
1722	1225448	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	230,00		1	
1722	1225448		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		230,00	1	
1722	1225449	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.798,95		1	
1722	1225449		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2.798,95	1	
1722	1225450	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	100,71		1	
1722	1225450		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		100,71	1	
1722	1225451	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	78,01		1	
1722	1225451		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		78,01	1	
1722	1225452	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	23,76		1	
1722	1225452		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		23,76	1	
1722	1225453	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	44,17		1	
1722	1225453		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		44,17	1	
1722	1225454	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	17,96		1	
1722	1225454		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		17,96	1	
1722	1225455	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,15		1	
1722	1225455		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,15	1	
1722	1225456	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,89		1	
1722	1225456		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,89	1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1722	1225457	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	64,36		1	
1722	1225457		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		64,36	1	
1722	1225458	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	8,36		1	
1722	1225458		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		8,36	1	
1722	1225459	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,71		1	
1722	1225459		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,71	1	
1722	1225460	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	134,77		1	
1722	1225460		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		134,77	1	
1722	1225461	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,83		1	
1722	1225461		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,83	1	
1722	1225462	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,79		1	
1722	1225462		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		4,79	1	
1722	1225463	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,24		1	
1722	1225463		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,24	1	
1722	1225464	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,96		1	
1722	1225464		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,96	1	
1722	1225465	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,68		1	
1722	1225465		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		3,68	1	
1722	1225466	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	18,52		1	
1722	1225466		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		18,52	1	
1722	1225467	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,38		1	
1722	1225467		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,38	1	
1722	1225468	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,13		1	
1722	1225468		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		3,13	1	
1722	1225469	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,20		1	
1722	1225469		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,20	1	
1722	1225470	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	37,98		1	
1722	1225470		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		37,98	1	
1722	1225471	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,34		1	
1722	1225471		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,34	1	
1722	1225472	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	36,96		1	
1722	1225472		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		36,96	1	
1722	1225473	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,64		1	
1722	1225473		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,64	1	
1722	1225474	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,33		1	
1722	1225474		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		5,33	1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1722	1225475	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,50		1	
1722	1225475		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,50	1	
1722	1225476	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,50		1	
1722	1225476		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,50	1	
1722	1225477	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,18		1	
1722	1225477		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,18	1	
1722	1225478	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	6,00		1	
1722	1225478		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		6,00	1	
1722	1225479	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	22,02		1	
1722	1225479		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		22,02	1	
1722	1225480	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	81,74		1	
1722	1225480		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		81,74	1	
1722	1225481	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	490,10		1	
1722	1225481		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		490,10	1	
1722	1225482	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,08		1	
1722	1225482		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,08	1	
1722	1225483	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,30		1	
1722	1225483		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		3,30	1	
1722	1225484	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,67		1	
1722	1225484		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,67	1	
1722	1225485	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	19,97		1	
1722	1225485		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		19,97	1	
1722	1225486	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	148,39		1	
1722	1225486		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		148,39	1	
1722	1225487	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	54,26		1	
1722	1225487		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		54,26	1	
1722	1225488	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	6,75		1	
1722	1225488		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		6,75	1	
1722	1225489	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,81		1	
1722	1225489		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,81	1	
1722	1225490	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,89		1	
1722	1225490		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,89	1	
1722	1225491	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,42		1	
1722	1225491		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		5,42	1	
1722	1225492	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,65		1	
1722	1225492		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		7,65	1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1722	1225493	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	17,59		1	
1722	1225493		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		17,59	1	
1722	1225494	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,70		1	
1722	1225494		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,70	1	
1722	1225495	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,80		1	
1722	1225495		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,80	1	
1722	1225496	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	8,51		1	
1722	1225496		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		8,51	1	
1722	1225497	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,80		1	
1722	1225497		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		5,80	1	
1722	1225498	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	192,51		1	
1722	1225498		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		192,51	1	
1722	1225499	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	84,03		1	
1722	1225499		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		84,03	1	
1722	1225500	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	47,28		1	
1722	1225500		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		47,28	1	
1722	1225501	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	47,69		1	
1722	1225501		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		47,69	1	
1722	1225502	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	26,32		1	
1722	1225502		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		26,32	1	
1722	1225503	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	593,32		1	
1722	1225503		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		593,32	1	
1722	1225504	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,81		1	
1722	1225504		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		7,81	1	
1722	1225505	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	26,11		1	
1722	1225505		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		26,11	1	
1722	1225506	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,24		1	
1722	1225506		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,24	1	
1722	1225507	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	11,75		1	
1722	1225507		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		11,75	1	
1722	1225508	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,79		1	
1722	1225508		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		7,79	1	
1722	1225509	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,95		1	
1722	1225509		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,95	1	
1722	1225510	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,42		1	
1722	1225510		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		3,42	1	



Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1722	1225511	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,56		1
1722	1225511		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,56	1
1722	1225512	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	29,96		1
1722	1225512		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		29,96	1
1722	1225513	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,09		1
1722	1225513		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,09	1
1722	1225514	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	13,74		1
1722	1225514		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		13,74	1
1722	1225515	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,49		1
1722	1225515		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,49	1
1722	1225516	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	15,04		1
1722	1225516		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		15,04	1
1722	1225517	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,59		1
1722	1225517		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,59	1
1722	1225518	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,40		1
1722	1225518		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		7,40	1
1722	1225519	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,36		1
1722	1225519		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,36	1
1722	1225520	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	26,33		1
1722	1225520		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		26,33	1
1722	1225521	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,67		1
1722	1225521		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,67	1
1722	1225522	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	11,02		1
1722	1225522		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		11,02	1
1722	1225523	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	50,26		1
1722	1225523		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		50,26	1
1722	1225524	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,91		1
1722	1225524		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,91	1
1722	1225525	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	6,01		1
1722	1225525		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		6,01	1
1722	1225526	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	15,57		1
1722	1225526		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		15,57	1
1722	1225527	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	9,61		1
1722	1225527		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		9,61	1
1722	1225528	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	12,48		1
1722	1225528		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		12,48	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1722	1225529	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,74		1	
1722	1225529		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,74	1	
1722	1225530	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,21		1	
1722	1225530		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,21	1	
1722	1225531	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	59,29		1	
1722	1225531		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		59,29	1	
1722	1225532	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	19,67		1	
1722	1225532		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		19,67	1	
1722	1225533	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,38		1	
1722	1225533		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		4,38	1	
1722	1225534	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,20		1	
1722	1225534		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		7,20	1	
1722	1225535	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	113,64		1	
1722	1225535		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		113,64	1	
1722	1225536	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,88		1	
1722	1225536		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,88	1	
1722	1225537	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	12,98		1	
1722	1225537		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		12,98	1	
1722	1225538	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	11,57		1	
1722	1225538		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		11,57	1	
1722	1225539	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	77,81		1	
1722	1225539		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		77,81	1	
1722	1225540	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	25,59		1	
1722	1225540		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		25,59	1	
1722	1225541	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,40		1	
1722	1225541		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,40	1	
1722	1225542	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	23,83		1	
1722	1225542		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		23,83	1	
1722	1225543	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	19,78		1	
1722	1225543		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		19,78	1	
1722	1225544	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,50		1	
1722	1225544		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,50	1	
1722	1225545	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,73		1	
1722	1225545		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,73	1	
1722	1225546	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,20		1	
1722	1225546		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,20	1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1722	1225547	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,03		1	
1722	1225547		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,03	1	
1722	1225548	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	8,43		1	
1722	1225548		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		8,43	1	
1722	1225549	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	18,99		1	
1722	1225549		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		18,99	1	
1722	1225550	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,16		1	
1722	1225550		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,16	1	
1722	1225551	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,62		1	
1722	1225551		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,62	1	
1722	1225552	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,20		1	
1722	1225552		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,20	1	
1722	1225553	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,96		1	
1722	1225553		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		4,96	1	
1722	1225554	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	16,89		1	
1722	1225554		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		16,89	1	
1722	1225555	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	38,41		1	
1722	1225555		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		38,41	1	
1722	1225556	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,63		1	
1722	1225556		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		4,63	1	
1722	1225557	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	24,54		1	
1722	1225557		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		24,54	1	
1722	1225558	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,76		1	
1722	1225558		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		3,76	1	
1722	1225559	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,35		1	
1722	1225559		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,35	1	
1722	1225560	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	76,11		1	
1722	1225560		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		76,11	1	
1722	1225561	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	101,79		1	
1722	1225561		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		101,79	1	
1722	1225562	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,67		1	
1722	1225562		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		3,67	1	
1722	1225563	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,80		1	
1722	1225563		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,80	1	
1722	1225564	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,16		1	
1722	1225564		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,16	1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1722	1225565	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,21			1
1722	1225565		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,21		1
1722	1225566	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,17			1
1722	1225566		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,17		1
1722	1225567	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	12,92			1
1722	1225567		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		12,92		1
1722	1225568	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,87			1
1722	1225568		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,87		1
1722	1225569	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,91			1
1722	1225569		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		3,91		1
1722	1225570	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	269,79			1
1722	1225570		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		269,79		1
1722	1225571	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,70			1
1722	1225571		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,70		1
1722	1225572	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	315,00			1
1722	1225572		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		315,00		1
1722	1225573	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	360,00			1
1722	1225573		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		360,00		1
1722	1225574	4.1.1.1.03.001.3013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	18.732,41			1
1722	1225574		1.1.4.1.04.085.3010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		3.030,00		1
1722	1225574		1.1.4.1.04.017.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		15.702,41		1
1722	1225575	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	476,00			1
1722	1225575		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		476,00		1
1722	1225576	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	112,20			1
1722	1225576		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		112,20		1
1722	1225577	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.069,20			1
1722	1225577		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1.069,20		1
1722	1225578	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	63,71			1
1722	1225578		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		63,71		1
1722	1225579	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.146,81			1
1722	1225579		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1.146,81		1
1722	1225580	1.1.4.1.04.017.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	92,08			1
1722	1225580		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		92,08		1
1722	1225581	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	80,00			1
1722	1225581		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		80,00		1
1722	1225582	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	41,04			1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1722	1225582		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		41,04	1	
1722	1225583	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,27		1	
1722	1225583		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		4,27	1	
1722	1225584	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	178,00		1	
1722	1225584		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		178,00	1	
1722	1225585	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	25,27		1	
1722	1225585		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		25,27	1	
1722	1225586	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	19,72		1	
1722	1225586		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		19,72	1	
1722	1225587	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	283,20		1	
1722	1225587		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		283,20	1	
1722	1225588	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	902,00		1	
1722	1225588		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		902,00	1	
1722	1225589	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	22,23		1	
1722	1225589		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		22,23	1	
1722	1225590	1.1.4.1.04.017.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	154,00		1	
1722	1225590		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		154,00	1	
1722	1225591	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	51,12		1	
1722	1225591		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		51,12	1	
1722	1225592	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	32,22		1	
1722	1225592		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		32,22	1	
1722	1225593	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	29,77		1	
1722	1225593		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		29,77	1	
1722	1225594	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	63,00		1	
1722	1225594		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		63,00	1	
1722	1225595	4.1.1.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	14.550,75		1	
1722	1225595		1.1.4.1.04.019.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		14.550,75	1	
1722	1225596	1.1.4.1.04.023.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,29		1	
1722	1225596		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,29	1	
1722	1225597	1.1.4.1.04.024.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,32		1	
1722	1225597		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,32	1	
1722	1225598	1.1.4.1.04.024.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,18		1	
1722	1225598		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,18	1	
1722	1225599	1.1.4.1.04.026.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,92		1	
1722	1225599		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,92	1	
1722	1225600	1.1.4.1.04.027.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,11		1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1722	1225600		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,11	1	
1722	1225601	1.1.4.1.04.028.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,25		1	
1722	1225601		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,25	1	
1722	1225602	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.298882	678,73		1	
1722	1225602		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.298882		678,73	1	
1722	1225603	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.299376	978,92		1	
1722	1225603		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.299376		978,92	1	
1722	1225604	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.299376	18,06		1	
1722	1225604		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.299376		18,06	1	
1722	1225605	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.299376	18,06		1	
1722	1225605		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.299376		18,06	1	
1722	1225606	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.299376	18,06		1	
1722	1225606		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.299376		18,06	1	
1722	1225607	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.298878	1.010,56		1	
1722	1225607		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.298878		1.010,56	1	
1722	1225608	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.298871	1.054,91		1	
1722	1225608		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.298871		1.054,91	1	
1722	1225609	4.1.1.1.03.001.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	208.177,63		1	
1722	1225609		1.1.4.1.04.021.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		208.177,63	1	
1722	1225610	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,24		1	
1722	1225610		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,24	1	
1722	1225611	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,06		1	
1722	1225611		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,06	1	
1722	1225612	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	15,07		1	
1722	1225612		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		15,07	1	
1722	1225613	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,38		1	
1722	1225613		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,38	1	
1722	1225614	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,37		1	
1722	1225614		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		4,37	1	
1722	1225615	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,59		1	
1722	1225615		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		3,59	1	
1722	1225616	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,90		1	
1722	1225616		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,90	1	
1722	1225617	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,38		1	
1722	1225617		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,38	1	
1722	1225618	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	22,75		1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1722	1225618		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		22,75	1	
1722	1225619	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	8,20		1	
1722	1225619		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		8,20	1	
1722	1225620	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	26,98		1	
1722	1225620		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		26,98	1	
1722	1225621	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,01		1	
1722	1225621		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,01	1	
1722	1225622	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,80		1	
1722	1225622		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,80	1	
1722	1225623	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,30		1	
1722	1225623		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		4,30	1	
1722	1225624	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,95		1	
1722	1225624		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,95	1	
1722	1225625	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	54,26		1	
1722	1225625		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		54,26	1	
1722	1225626	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,50		1	
1722	1225626		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,50	1	
1722	1225627	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,12		1	
1722	1225627		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,12	1	
1722	1225628	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,57		1	
1722	1225628		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,57	1	
1722	1225629	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	14,89		1	
1722	1225629		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		14,89	1	
1722	1225630	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,99		1	
1722	1225630		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		5,99	1	
1722	1225631	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,47		1	
1722	1225631		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,47	1	
1722	1225632	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,75		1	
1722	1225632		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		3,75	1	
1722	1225633	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	74,34		1	
1722	1225633		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		74,34	1	
1722	1225634	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	41,19		1	
1722	1225634		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		41,19	1	
1722	1225635	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	6,02		1	
1722	1225635		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		6,02	1	
1722	1225636	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,06		1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1722	1225636		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,06	1	
1722	1225637	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,41		1	
1722	1225637		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		7,41	1	
1722	1225638	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,04		1	
1722	1225638		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,04	1	
1722	1225639	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	15,82		1	
1722	1225639		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		15,82	1	
1722	1225640	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	73,63		1	
1722	1225640		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		73,63	1	
1722	1225641	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	13,43		1	
1722	1225641		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		13,43	1	
1722	1225642	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	401,01		1	
1722	1225642		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		401,01	1	
1722	1225643	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	18,51		1	
1722	1225643		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		18,51	1	
1722	1225644	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,56		1	
1722	1225644		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		5,56	1	
1722	1225645	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,50		1	
1722	1225645		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		5,50	1	
1722	1225646	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	9,72		1	
1722	1225646		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		9,72	1	
1722	1225647	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	10,66		1	
1722	1225647		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		10,66	1	
1722	1225648	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	10,55		1	
1722	1225648		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		10,55	1	
1722	1225649	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,84		1	
1722	1225649		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		4,84	1	
1722	1225650	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	19,01		1	
1722	1225650		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		19,01	1	
1722	1225651	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,42		1	
1722	1225651		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,42	1	
1722	1225652	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,19		1	
1722	1225652		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,19	1	
1722	1225653	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,11		1	
1722	1225653		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,11	1	
1722	1225654	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,53		1	



Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1722	1225654		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		3,53	1	
1722	1225655	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	10,84		1	
1722	1225655		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		10,84	1	
1722	1225656	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,93		1	
1722	1225656		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		4,93	1	
1722	1225657	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	25,64		1	
1722	1225657		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		25,64	1	
1722	1225658	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,03		1	
1722	1225658		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,03	1	
1722	1225659	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	37,68		1	
1722	1225659		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		37,68	1	
1722	1225660	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,84		1	
1722	1225660		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		4,84	1	
1722	1225661	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,72		1	
1722	1225661		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		3,72	1	
1722	1225662	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	19,22		1	
1722	1225662		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		19,22	1	
1722	1225663	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,10		1	
1722	1225663		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,10	1	
1722	1225664	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	27,03		1	
1722	1225664		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		27,03	1	
1722	1225665	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,13		1	
1722	1225665		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,13	1	
1722	1225666	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	50,45		1	
1722	1225666		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		50,45	1	
1722	1225667	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	34,20		1	
1722	1225667		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		34,20	1	
1722	1225668	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,46		1	
1722	1225668		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		3,46	1	
1722	1225669	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,16		1	
1722	1225669		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		4,16	1	
1722	1225670	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	16,06		1	
1722	1225670		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		16,06	1	
1722	1225671	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	47,83		1	
1722	1225671		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		47,83	1	
1722	1225672	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	6,41		1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1722	1225672		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		6,41	1	
1722	1225673	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,13		1	
1722	1225673		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,13	1	
1722	1225674	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	173,83		1	
1722	1225674		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		173,83	1	
1722	1225675	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,67		1	
1722	1225675		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		3,67	1	
1722	1225676	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	23,41		1	
1722	1225676		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		23,41	1	
1722	1225677	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	60,52		1	
1722	1225677		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		60,52	1	
1722	1225678	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	17,95		1	
1722	1225678		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		17,95	1	
1722	1225679	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,72		1	
1722	1225679		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,72	1	
1722	1225680	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	27,03		1	
1722	1225680		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		27,03	1	
1722	1225681	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	8,81		1	
1722	1225681		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		8,81	1	
1722	1225682	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	23,51		1	
1722	1225682		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		23,51	1	
1722	1225683	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	50,26		1	
1722	1225683		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		50,26	1	
1722	1225684	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	82,45		1	
1722	1225684		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		82,45	1	
1722	1225685	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,71		1	
1722	1225685		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,71	1	
1722	1225686	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,04		1	
1722	1225686		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,04	1	
1722	1225687	1.1.4.1.04.051.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,68		1	
1722	1225687		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		3,68	1	
1722	1225688	1.1.4.1.04.053.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,86		1	
1722	1225688		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,86	1	
1722	1225689	1.1.4.1.04.055.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,25		1	
1722	1225689		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,25	1	
1722	1225690	1.1.4.1.04.055.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,84		1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1722	1225690		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,84	1	
1722	1225691	1.1.4.1.04.055.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,47		1	
1722	1225691		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,47	1	
1722	1225692	1.1.4.1.04.061.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,11		1	
1722	1225692		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,11	1	
1722	1225693	1.1.4.1.04.061.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,69		1	
1722	1225693		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,69	1	
1722	1225694	1.1.4.1.04.064.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,49		1	
1722	1225694		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,49	1	
1722	1225695	1.1.4.1.04.064.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,42		1	
1722	1225695		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,42	1	
1722	1225696	1.1.4.1.04.064.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,48		1	
1722	1225696		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,48	1	
1722	1225697	1.1.4.1.04.065.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,24		1	
1722	1225697		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,24	1	
1722	1225698	1.1.4.1.04.065.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,25		1	
1722	1225698		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,25	1	
1722	1225699	1.1.4.1.04.065.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,24		1	
1722	1225699		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,24	1	
1722	1225700	1.1.4.1.04.065.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,85		1	
1722	1225700		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,85	1	
1722	1225701	1.1.4.1.04.071.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,92		1	
1722	1225701		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,92	1	
1722	1225702	1.1.4.1.04.072.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,08		1	
1722	1225702		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,08	1	
1722	1225703	1.1.4.1.04.077.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,68		1	
1722	1225703		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,68	1	
1722	1225704	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	9,24		1	
1722	1225704		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		9,24	1	
1722	1225705	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,08		1	
1722	1225705		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,08	1	
1722	1225706	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,12		1	
1722	1225706		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		4,12	1	
1722	1225707	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,23		1	
1722	1225707		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,23	1	
1732	1227707	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	529,00		1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				25640			
1732	1227707		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		529,00	1
				25640			
1732	1227708	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	529,00		1
				25641			
1732	1227708		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		529,00	1
				25641			
1732	1227709	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	529,00		1
				25642			
1732	1227709		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		529,00	1
				25642			
1732	1227710	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	529,00		1
				25643			
1732	1227710		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		529,00	1
				25643			
1732	1227711	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	529,00		1
				25644			
1732	1227711		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		529,00	1
				25644			
1732	1227712	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	555,00		1
				25618			
1732	1227712		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		555,00	1
				25618			
1732	1227713	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	555,00		1
				25619			
1732	1227713		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		555,00	1
				25619			
1732	1227714	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	555,00		1
				25620			
1732	1227714		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		555,00	1
				25620			
1732	1227715	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	404,00		1
				25621			
1732	1227715		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		404,00	1
				25621			
1732	1227716	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	404,00		1
				25622			
1732	1227716		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		404,00	1
				25622			
1732	1227717	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	383,27		1
				25623			
1732	1227717		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		383,27	1
				25623			
1732	1227718	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	383,27		1
				25624			
1732	1227718		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		383,27	1
				25624			
1732	1227719	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	383,27		1
				25625			

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1732	1227719		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25625		383,27	1
1732	1227720	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25626	383,27		1
1732	1227720		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25626		383,27	1
1732	1227721	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25627	383,27		1
1732	1227721		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25627		383,27	1
1732	1227722	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25631	638,00		1
1732	1227722		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25631		638,00	1
1732	1227723	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25628	383,27		1
1732	1227723		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25628		383,27	1
1732	1227724	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25629	383,27		1
1732	1227724		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25629		383,27	1
1732	1227725	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25630	383,27		1
1732	1227725		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25630		383,27	1
1732	1227726	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25632	638,00		1
1732	1227726		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25632		638,00	1
1732	1227727	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25633	638,00		1
1732	1227727		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25633		638,00	1
1732	1227728	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25634	638,00		1
1732	1227728		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25634		638,00	1
1732	1227729	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25635	638,00		1
1732	1227729		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25635		638,00	1
1732	1227730	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25636	638,00		1
1732	1227730		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25636		638,00	1
1732	1227731	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25637	638,00		1
1732	1227731		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		638,00	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				25637			
1732	1227732	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25639	10.000,00		1
1732	1227732		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25639		10.000,00	1
1732	1227733	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25638	1.300,00		1
1732	1227733		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25638		1.300,00	1
1733	1227736	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25639	10.000,00		1
1733	1227736		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25639		10.000,00	1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018	3.744,85		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018	3.638,09		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018	3.434,35		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018	3.381,41		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2018	2.629,31		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018	2.396,49		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018	2.127,83		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018	2.121,68		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018	2.017,54		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2018	1.125,03		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018	1.117,51		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018	1.112,16		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2018	1.061,56		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2018	962,66		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018	962,22		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018	937,86		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018	936,41		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2018	923,32		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2018	913,08		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018	901,02		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2018	887,49		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018	840,59		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018	728,39		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018	666,55		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018	663,10		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2018	642,98		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018	640,42		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018	563,60		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2018	534,06		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018	505,58		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018	498,15		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2018	460,70		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018	399,42		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018	353,61		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018	335,74		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2018	335,54		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018	333,27		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018	321,28		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018	292,51		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018	280,41		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018	245,12		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018	214,89		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018	186,25		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018	2.014,41		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018	1.999,52		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018	1.927,62		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2018	1.925,32		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018	1.754,99		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018	1.689,05		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018	1.682,45		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018	1.470,62		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018	1.461,95		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2018	1.383,06		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018	1.362,31		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2018	1.321,41		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018	1.301,36		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018	1.270,07		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2018	1.248,57		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018	1.235,38		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018	1.220,62		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018	160,37		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018	150,30		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018	148,78		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018	121,39		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018	110,52		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018	106,74		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018	84,27		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018	83,02		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018	65.266,41		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018	37.937,81		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018	22.468,97		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2018	47,77		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018	35,82		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018	25,05		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018	24,80		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018	21,34		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018	21,02		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018	3,51		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018	1,38		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018	0,40		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018	0,37		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018	0,23		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018	0,14		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018	0,08		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018	0,07		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018	0,06		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018	0,02		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018	0,01		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018	21.828,35		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018	20.605,60		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018	12.894,82		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018	12.105,20		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018	10.877,80		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018	10.134,23		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018	8.771,43		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018	8.173,60		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018	7.808,13		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018	7.620,12		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018	7.412,09		1



Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018	7.323,71		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018	6.672,83		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018	6.323,05		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018	5.627,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018	5.618,42		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018	5.406,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018	5.043,48		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018	3.999,27		1
1741	1231817	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 02/2018	7.639,98		1
1741	1231817	1.1.3.1.01.001.3000		1620 - ADIANTAMENTO SALARIAL 02/2018	4,48		1
1741	1231817	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 02/2018	2.331,00		1
1741	1231817	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 02/2018	2.183,34		1
1741	1231817	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 02/2018	1.665,35		1
1741	1231817	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 02/2018	1.463,43		1
1741	1231817	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 02/2018	1.056,27		1
1741	1231817	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 02/2018	716,65		1
1741	1231817	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 02/2018	655,46		1
1741	1231817	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 02/2018	641,26		1
1741	1231817	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 02/2018	475,60		1
1741	1231817	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 02/2018	417,21		1
1741	1231817	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 02/2018	341,32		1
1741	1231817	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 02/2018	328,22		1
1741	1231817	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 02/2018	322,64		1
1741	1231817	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 02/2018	274,25		1
1741	1231817	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 02/2018	237,21		1
1741	1231817	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 02/2018	189,73		1
1741	1231817	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 02/2018	185,63		1
1741	1231817	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 02/2018	168,32		1
1741	1231817	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 02/2018	159,20		1
1741	1231817	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 02/2018	140,63		1
1741	1231817	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 02/2018	114,95		1
1741	1231817	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 02/2018	76,28		1
1741	1231817	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 02/2018	61,91		1
1741	1231817	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 02/2018	47,87		1
1741	1231817	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 02/2018	40,03		1
1741	1231817	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 02/2018	25,28		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1741	1231817	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 02/2018	21,68		1
1741	1231817	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 02/2018	5.798,56		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2018	627,88		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2018	625,44		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2018	523,24		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2018	523,24		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2018	468,91		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2018	364,69		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2018	334,49		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2018	332,82		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2018	332,14		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2018	332,14		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2018	332,14		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2018	332,14		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2018	332,14		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2018	318,24		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2018	316,04		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2018	315,05		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2018	313,94		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2018	308,21		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2018	308,21		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2018	308,21		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2018	308,21		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2018	266,85		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2018	184,92		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2018	184,92		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2018	184,92		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2018	184,92		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2018	164,29		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2018	147,94		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2018	145,02		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2018	136,18		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2018	119,46		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2018	111,50		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2018	107,51		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2018	99,34		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2018	92,46		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2018	86,01		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2018	78,84		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2018	78,84		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2018	77,41		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2018	72,35		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2018	70,34		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2018	66,43		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2018	62,79		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2018	49,31		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2018	31,54		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2018	31,39		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2018	4,54		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2018	954,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2018	954,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2018	477,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2018	477,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2018	477,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3008		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 02/2018	477,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2018	477,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2018	477,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2018	477,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2018	477,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2018	477,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2018	477,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2018	477,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2018	477,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2018	477,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2018	477,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2018	477,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2018	477,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2018	477,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2018	1.908,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2018	1.908,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2018	1.431,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2018	1.431,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2018	1.431,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2018	1.303,80		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2018	477,00		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.004.3004		3012 - REEMBOLSO CONTRIBUICAO SINDICAL 02/2018	64,67		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3026		1616 - DIARIA ATE 50% 02/2018	60,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	7.500,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	7.500,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	7.500,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	7.185,89		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2018	7.091,19		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	7.000,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2018	6.750,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2018	5.961,92		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2018	5.750,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2018	5.447,10		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2018	4.434,08		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2018	4.384,25		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	4.185,89		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	4.185,89		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	4.185,89		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	4.185,89		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	4.185,89		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	3.800,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	3.600,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2018	3.437,65		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	3.400,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	3.000,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	3.000,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	3.000,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	3.000,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	3.000,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	3.000,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	3.000,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	3.000,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	3.000,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	3.000,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	3.000,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2018	3.000,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	3.000,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	3.000,00		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	3.000,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	3.000,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	3.000,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	3.000,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	3.000,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	3.000,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2018	2.640,51		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	2.100,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	2.000,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	1.700,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2018	1.700,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	1.500,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	1.500,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	1.300,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	1.200,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	1.200,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2018	1.013,02		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	1.000,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	666,67		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2018	664,28		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2018	664,28		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2018	664,28		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2018	664,28		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	600,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	600,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	600,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	600,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1561 - GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 02/2018	580,08		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2018	498,21		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	418,59		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2018	132,86		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	15.000,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	15.000,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	15.000,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	10.000,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2018	8.509,43		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	8.371,78		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018	7.500,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	10.504,88		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	6.690,70		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	6.560,44		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	6.517,08		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	5.449,89		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	5.081,45		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	5.072,18		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	4.700,92		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	4.454,71		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	3.758,62		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 02/2018	2.982,82		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	2.904,07		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	2.510,25		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	2.398,02		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	2.147,63		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	1.937,91		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	1.874,04		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	525,84		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	498,47		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	484,03		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	475,56		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	407,35		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	399,68		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	375,65		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	329,52		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	322,98		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	312,38		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	298,47		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	275,11		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	265,98		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	241,46		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	223,68		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	220,32		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	209,16		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	206,80		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	191,30		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	188,09		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	178,60		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	173,16		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	172,44		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	170,51		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	167,71		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	167,48		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	149,08		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	138,10		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	133,02		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	126,21		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	121,65		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	113,07		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	111,65		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	102,93		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	102,85		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	87,65		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	83,09		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	80,71		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	80,46		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	79,26		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2018	77,81		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	67,92		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	62,61		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	59,92		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	4,44		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	4,07		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	3,67		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	3,53		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	3,24		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	3,24		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	3,08		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	2,97		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	2,30		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	1,67		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	1,54		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	1,37		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	0,90		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	0,74		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	0,54		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	0,54		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	0,50		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1622 - HORAS DE SOBREAVISO 02/2018	17.897,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	15.061,14		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	12.885,55		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	58,29		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	54,95		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	39.101,96		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	28.205,07		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	22.551,64		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	50,53		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	50,38		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	49,75		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	44,77		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	38,14		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	37,28		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	34,86		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	34,50		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1521 - HORA EXTRA 100% 02/2018	32,32		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	29,92		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	29,77		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	28,37		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	27,95		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	27,91		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	27,57		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	24,47		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	23,02		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	22,03		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	21,19		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	21,04		1



Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	18,85		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	18,61		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	18,49		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	13,78		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	13,45		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	13,41		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2018	12,97		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	10,03		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	9,99		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	9,72		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	9,23		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	8,42		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	8,40		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	8,20		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	7,46		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	6,35		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	5,42		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	4,99		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	4,73		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	1.750,83		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	1.650,66		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	1.595,84		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	1.448,82		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	1.321,89		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	1.147,74		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	1.128,49		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	1.115,18		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	1.093,43		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	1.038,93		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	1.034,74		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	1.022,95		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	908,36		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	894,31		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	846,89		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	845,40		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018	742,48		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	729,80		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	617,56		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018	617,11		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2018	5.737,17		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2018	5.415,87		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2018	4.846,50		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2018	4.391,31		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2018	1.898,02		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2018	3.545,77		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2018	3.165,54		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2018	2.591,23		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2018	4.155,24		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	1.575,60		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	1.566,77		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	1.550,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	1.418,20		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	1.370,92		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	1.215,60		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	1.215,60		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	1.013,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	1.013,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	911,70		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	830,66		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	810,40		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	810,40		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	810,40		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	810,40		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	775,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	648,32		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	621,31		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	608,71		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	607,80		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	572,40		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	572,40		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	572,40		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	572,40		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	418,71		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	405,20		1	
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	405,20		1	
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	405,20		1	
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	405,20		1	
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	405,20		1	
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	392,60		1	
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	392,60		1	
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	392,60		1	
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	372,60		1	
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	289,27		1	
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	22.090,18		1	
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	16.463,28		1	
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	14.373,15		1	
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	13.780,03		1	
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	13.030,98		1	
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	11.869,27		1	
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	11.162,87		1	
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	240,60		1	
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	202,60		1	
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	202,60		1	
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	202,60		1	
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	202,60		1	
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	202,60		1	
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	202,60		1	
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	202,60		1	
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	202,60		1	
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	202,60		1	
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	200,00		1	
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	190,00		1	
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	190,00		1	
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	190,00		1	
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	190,00		1	
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	190,00		1	
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	133,00		1	
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	114,81		1	
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	101,30		1	
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	57,24		1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	76.877,14		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	44.029,73		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	29.265,92		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	26.949,10		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	26.415,42		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	10.804,45		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	10.737,82		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	8.631,82		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	8.491,03		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	8.326,46		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	7.902,81		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	7.783,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	7.208,21		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	7.025,01		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	5.617,90		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	5.190,02		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	4.902,92		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	3.957,46		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	3.930,44		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	3.025,50		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	3.023,13		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	2.863,41		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	2.783,28		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	2.679,80		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	2.383,93		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	2.381,41		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	2.134,05		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	2.026,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	2.001,71		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	1.931,46		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	1.749,12		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	1.717,20		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	1.634,31		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	1.620,80		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018	1.620,80		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 02/2018	4,22		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1741	1231817	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 02/2018	1.507,75		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 02/2018	1.273,63		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 02/2018	1.242,06		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 02/2018	5,00		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 02/2018	621,03		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 02/2018	621,03		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 02/2018	31,91		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 02/2018	16,29		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 02/2018	621,03		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	4.443,91		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 02/2018	4.385,22		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	4.200,63		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	3.602,50		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	3.583,82		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	3.583,82		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	3.427,46		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	3.401,45		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	3.345,78		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	3.294,74		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	3.192,14		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 02/2018	3.160,92		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	3.082,08		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 02/2018	2.916,06		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2018	2.889,97		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	2.672,33		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	2.498,75		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2018	2.361,03		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2018	2.259,23		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2018	2.242,03		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2018	2.150,28		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2018	2.107,28		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	2.081,19		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1573 - ADICIONAL DE CCIH 02/2018	2.026,05		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	1.863,58		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	21.502,80		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	21.298,15		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	20.539,13		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	18.069,90		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	17.202,24		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	16.761,53		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	16.455,92		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	16.412,90		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	15.054,17		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	14.421,26		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	13.658,60		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	13.520,92		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	13.398,74		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	12.901,68		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2018	12.764,98		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	12.385,65		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	12.041,60		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	12.036,84		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	11.754,89		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	11.611,56		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	11.085,37		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	10.961,75		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	10.759,09		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	10.464,72		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	10.464,72		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	10.464,72		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	10.075,50		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	9.977,93		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	9.633,27		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	8.895,01		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	8.787,48		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	8.575,68		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	8.506,36		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	8.506,36		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	8.506,36		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2018	573,41		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 02/2018	572,40		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2018	570,57		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	554,26		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	548,10		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	537,55		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	525,06		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	523,24		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	523,24		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	523,24		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2018	516,07		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	498,89		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	483,80		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	481,67		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	444,75		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	439,36		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	428,79		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	425,32		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	425,32		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	425,32		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	409,22		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	402,19		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	375,59		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	359,01		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	346,43		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	8.184,36		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	8.043,64		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	8.002,54		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	7.511,66		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	7.180,35		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	7.168,25		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	6.928,68		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	6.794,90		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	6.656,44		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	6.642,78		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	6.642,78		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	6.642,78		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	6.642,78		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	6.433,79		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	6.300,98		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	6.164,15		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	6.164,15		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	6.164,15		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	6.164,15		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	6.164,15		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	6.164,15		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	6.092,53		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	5.665,72		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2018	5.529,65		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 02/2018	5.415,54		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	5.351,81		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	5.315,22		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	5.267,18		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	5.134,10		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	5.132,60		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2018	4.936,76		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	4.931,32		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	4.875,87		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	4.763,96		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	4.649,95		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	4.645,52		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	4.641,07		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	4.603,41		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	4.515,50		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	82,37		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2018	82,01		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2018	82,01		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2018	78,43		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2018	78,43		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2018	66,15		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2018	66,15		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	1.013.500,13		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	602.986,81		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	395.807,93		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	379.542,52		1



Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	350.844,42		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	270.418,35		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	220.347,08		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	177.480,16		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	170.486,22		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	144.375,25		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	144.332,91		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	141.814,68		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	130.693,97		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	119.205,78		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	117.057,90		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	115.989,59		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	115.586,43		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	109.808,10		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2018	1.849,25		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 02/2018	1.710,84		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	1.670,72		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	1.647,29		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	1.622,27		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	1.600,76		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 02/2018	1.532,76		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	1.416,78		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	1.406,14		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2018	1.366,63		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2018	1.308,23		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	1.273,22		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	1.225,68		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 02/2018	1.221,12		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	1.219,46		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2018	1.218,49		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	1.149,71		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	1.046,47		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	1.026,96		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2018	998,69		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 02/2018	954,00		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	860,08		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2018	853,30		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2018	770,44		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 02/2018	763,20		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	743,32		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2018	735,88		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2018	722,82		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	721,06		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	717,17		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2018	716,76		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	669,95		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	658,09		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	645,06		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		2611 - DIFERENCA SALARIAL 02/2018	621,68		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	619,29		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	602,08		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	601,85		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	587,75		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	108.414,57		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	106.858,36		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	92.909,84		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	92.820,64		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	91.215,91		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	79.445,29		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	77.785,07		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	75.203,02		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	69.908,16		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	53.446,53		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	52.268,82		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	47.365,34		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	44.488,58		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	37.462,75		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	34.166,36		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	33.414,64		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	30.787,25		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	28.122,48		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	25.922,57		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	25.464,21		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	24.513,26		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	24.389,16		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2018	22.477,63		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	52,32		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2018	31,42		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	344,04		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	339,75		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	332,82		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	332,14		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	332,14		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	332,14		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	332,14		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	315,05		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	308,21		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	308,21		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	308,21		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	308,21		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	308,21		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	308,21		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	308,21		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	308,21		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	267,59		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	246,57		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 02/2018	238,83		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	232,50		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2018	223,48		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	222,19		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	215,02		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 02/2018	212,07		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 02/2018	190,80		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		2611 - DIFERENCA SALARIAL 02/2018	187,51		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2018	180,71		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	179,20		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	179,20		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2018	172,02		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2018	164,02		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2018	164,02		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	159,61		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	154,11		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2018	143,35		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	107,51		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	107,51		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 02/2018	95,40		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 02/2018	95,40		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	93,18		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018	93,18		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2018	984,49		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2018	120,61		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2018	801,22		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2018	727,55		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2018	601,21		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2018	524,31		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2018	455,11		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2018	454,25		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2018	428,07		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2018	402,17		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2018	363,78		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2018	356,98		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2018	356,98		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2018	317,12		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2018	300,61		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2018	280,29		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2018	260,74		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2018	252,85		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2018	242,67		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2018	242,66		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2018	238,14		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2018	238,13		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2018	208,05		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2018	197,89		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2018	179,95		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2018	130,37		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2018	920,40		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2018	219,78		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2018	196,85		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018	193,28		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018	189,15		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018	185,12		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018	181,44		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018	170,76		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018	170,49		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018	169,31		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018	151,82		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018	148,01		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018	139,71		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018	102,30		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018	102,19		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018	101,44		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018	95,75		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2018	93,43		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2018	76,31		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018	64,43		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018	63,05		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018	61,71		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018	60,48		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018	56,92		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018	56,44		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 02/2018	114.949,65		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 02/2018	90.679,49		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 02/2018	56.750,42		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 02/2018	42.869,10		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018	38.316,53		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018	30.226,48		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 02/2018	27.914,84		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 02/2018	22.465,83		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018	50,61		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018	49,34		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018	46,57		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018	33,81		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018	1.061,77		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2018	1.048,37		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018	1.037,90		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2018	998,99		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018	988,14		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2018	984,93		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018	984,92		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2018	949,01		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018	945,93		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018	929,05		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018	917,53		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018	901,98		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2018	887,66		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018	882,68		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018	879,56		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018	863,91		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018	861,71		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018	847,38		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018	846,74		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2018	843,56		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018	813,67		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018	799,97		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018	796,88		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018	790,11		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2018	785,87		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018	744,09		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018	741,10		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018	708,51		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018	692,58		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018	690,71		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018	679,80		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2018	660,62		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2018	659,33		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018	651,97		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018	645,00		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2018	641,92		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018	625,28		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2018	606,32		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2018	597,52		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2018	590,55		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018	575,14		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018	547,12		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018	535,34		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018	511,46		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018	493,61		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018	485,02		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018	473,39		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018	429,32		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018	391,59		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018	384,85		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018	368,87		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018	345,97		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018	328,31		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018	315,32		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018	306,91		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018	306,57		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018	305,84		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018	287,24		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2018	280,29		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018	266,65		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2018	261,96		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018	247,03		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2018	228,94		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2018	220,21		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 02/2018	2.648,04		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018	2.638,73		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018	2.632,46		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 02/2018	2.591,75		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 02/2018	2.585,14		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018	2.584,59		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018	2.579,99		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018	2.542,17		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 02/2018	2.540,22		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018	2.441,01		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018	2.395,86		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2018	2.394,45		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 02/2018	2.390,63		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 02/2018	2.370,34		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018	2.328,02		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018	2.300,55		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018	2.297,53		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2018	2.263,71		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018	2.251,85		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2018	2.240,13		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018	2.232,27		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018	2.184,78		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2018	2.147,20		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 02/2018	2.125,53		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018	2.077,75		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 02/2018	2.072,15		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018	2.039,39		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018	1.974,45		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 02/2018	1.955,92		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018	1.934,99		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2018	1.925,75		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2018	1.910,31		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2018	1.883,57		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018	1.875,85		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2018	1.872,58		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2018	1.818,97		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2018	1.817,67		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018	1.725,41		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018	1.670,72		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018	1.643,32		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018	1.643,31		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 02/2018	1.641,36		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2018	1.625,31		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018	1.606,02		1



Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2018	1.601,41		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018	1.574,41		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2018	1.519,78		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2018	1.513,88		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018	1.480,84		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018	1.455,05		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018	1.432,25		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 02/2018	1.420,17		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018	1.383,98		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2018	1.383,48		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018	1.364,21		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2018	1.313,25		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018	1.291,62		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 02/2018	1.287,97		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018	1.215,38		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018	1.192,56		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018	1.174,77		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018	1.174,19		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018	1.154,54		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018	1.106,65		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 02/2018	16.446,81		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 02/2018	16.163,54		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 02/2018	15.499,44		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 02/2018	15.493,05		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 02/2018	15.273,19		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 02/2018	14.454,17		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018	14.289,72		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 02/2018	13.578,57		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 02/2018	13.243,00		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 02/2018	13.126,62		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 02/2018	11.332,94		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 02/2018	11.169,67		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018	9.304,96		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 02/2018	8.929,07		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018	8.382,11		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018	8.348,79		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 02/2018	8.184,96		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 02/2018	7.897,38		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 02/2018	7.753,73		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 02/2018	7.739,97		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018	7.488,63		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018	7.187,60		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 02/2018	6.984,07		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 02/2018	6.901,65		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018	6.892,52		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018	6.755,57		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 02/2018	6.554,34		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 02/2018	5.923,35		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2018	5.617,72		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018	5.482,27		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018	5.387,84		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018	5.166,48		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018	5.164,37		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018	5.091,06		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018	5.012,15		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 02/2018	4.929,94		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018	4.929,94		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018	4.818,06		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018	4.723,24		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018	4.526,19		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018	4.414,32		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018	4.375,54		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 02/2018	4.296,73		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 02/2018	4.151,94		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 02/2018	4.092,63		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018	3.874,86		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2018	3.851,60		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018	3.777,65		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018	3.723,22		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 02/2018	3.646,14		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018	3.577,71		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 02/2018	3.522,59		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2018	3.386,99		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018	3.185,31		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2018	2.996,97		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018	2.976,36		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 02/2018	2.964,42		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2018	2.954,81		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018	2.794,05		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 02/2018	2.787,14		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018	2.782,93		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018	2.728,32		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 02/2018	2.705,95		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2018	2.662,98		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018	18.916,81		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.001.3002		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2018	4.461,97		1
1741	1231817	2.1.1.1.01.001.3002		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2018	1.757,45		1
1741	1231817	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2018	14.361,35		1
1741	1231817	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2018	10.327,57		1
1741	1231817	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2018	7.370,75		1
1741	1231817	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2018	6.674,96		1
1741	1231817	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2018	6.044,51		1
1741	1231817	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2018	16.018,68		1
1741	1231817	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2018	18.111,13		1
1741	1231817	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2018	6.005,25		1
1741	1231817	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2018	5.490,21		1
1741	1231817	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2018	4.771,42		1
1741	1231817	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2018	4.493,87		1
1741	1231817	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2018	4.131,42		1
1741	1231817	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2018	3.419,76		1
1741	1231817	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2018	3.194,21		1
1741	1231817	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2018	2.358,69		1
1741	1231817	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2018	2.075,55		1
1741	1231817	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2018	897,46		1
1741	1231817	4.1.1.1.01.001.3006		3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2018	165,17		1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3003	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 02/2018		60,00	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018		11.347,63	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018		11.600,06	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018		9.950,34	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018		9.823,72	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018		9.590,20	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018		9.104,67	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018		8.758,61	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018		7.635,22	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018		7.576,50	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018		7.205,19	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018		5.795,70	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018		4.869,31	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018		4.390,39	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018		4.109,61	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018		3.986,14	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018		3.285,74	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018		3.261,86	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018		3.251,46	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018		3.162,04	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018		3.106,23	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018		2.944,21	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018		2.922,23	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018		2.720,13	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018		2.648,20	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018		2.636,40	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018		2.496,52	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018		1.847,57	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018		126.376,81	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018		100.661,14	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018		62.941,29	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018		48.843,13	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018		32.697,24	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018		27.437,02	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018		25.890,23	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018		19.147,61	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018		18.337,16	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018		18.067,87	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018		17.872,43	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018		16.380,89	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018		15.966,96	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018		15.943,97	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018		15.696,86	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018		15.467,74	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018		13.274,26	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018		12.089,76	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018		12.028,22	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018		11.208,42	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018		12,59	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018		12,59	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018		12,59	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018		2,62	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018		1.196,90	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018		1.182,55	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018		947,17	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018		647,63	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018		569,43	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018		536,94	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018		474,77	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018		441,28	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3000	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 02/2018		441,13	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018		416,81	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018		410,63	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018		409,09	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018		408,21	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018		342,34	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018		229,98	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018		222,53	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018		289,90	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018		236,74	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018		110,29	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018		96,43	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018		8.325,28	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018		6.477,55	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018		82,69	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018		70,10	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018		61,66	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018		61,66	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018		56,41	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018		2.542,66	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018		1.989,34	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018		1.893,17	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018		21,52	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018		1.607,65	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018		1.399,86	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018		14,24	1
1741	1231817		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018		12,59	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		616,60	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		616,60	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018		326,19	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		315,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018		294,06	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018		278,98	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018		278,98	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		273,07	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		273,07	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		270,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		264,26	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		264,26	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		264,26	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		264,26	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018		263,90	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2018		255,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		246,64	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		246,64	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		246,64	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		246,64	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		234,05	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		225,25	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		225,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		225,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		225,00	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		225,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		225,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		225,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		225,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		218,66	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		211,50	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		196,28	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		193,42	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		180,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		22,62	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		22,62	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		180,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		180,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		180,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		180,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		180,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		173,42	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		165,88	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		158,34	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2018		154,15	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		143,26	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		7,54	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		7,54	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		7,54	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		7,54	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		7,54	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 02/2018		6,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		1.201,50	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		1.170,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		1.170,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		1.156,66	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		1.111,50	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		1.057,03	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		1.040,66	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		1.021,50	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		995,38	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		990,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		990,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		985,27	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		942,53	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		877,08	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		877,08	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		846,50	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		840,01	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		802,63	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		792,77	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		765,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		765,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		688,50	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		686,71	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		678,26	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		650,74	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2018		60,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2018		60,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		585,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		585,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		542,35	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		542,35	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		540,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		540,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		540,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		510,90	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		502,11	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		501,03	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		484,11	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		481,94	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		457,68	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		450,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		449,24	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		440,43	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		440,43	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		431,26	1



Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		430,99	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		429,78	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		420,60	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		403,85	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		387,58	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		381,26	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2018		376,14	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		369,96	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		369,96	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		360,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		360,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		346,50	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		334,36	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2018		45,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		37,70	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		37,70	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2018		37,61	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		30,16	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		30,16	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		30,16	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		30,16	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		30,16	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		30,16	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		30,16	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		30,16	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		30,16	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		2.430,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		2.385,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		2.345,55	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		2.253,72	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		2.205,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		2.191,50	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		2.137,91	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		2.002,61	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		1.986,34	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		1.937,91	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		1.755,00	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		30,16	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2018		30,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2018		30,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2018		30,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2018		30,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2018		30,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2018		28,19	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2018		27,74	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		27,22	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2018		24,04	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		22,62	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		22,62	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		22,62	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		22,62	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		22,62	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		22,62	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		15,08	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		15,08	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		15,08	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		15,08	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		15,08	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		15,08	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		15,08	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2018		15,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		1.720,24	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		1.710,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		1.673,64	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		1.531,60	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		1.530,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		1.511,40	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		1.395,42	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2018		15,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2018		15,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2018		15,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2018		15,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2018		15,00	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018		7,54	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018		7,54	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018		7,54	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018		7,54	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018		7,54	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		7.759,38	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		6.225,96	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		5.729,63	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		5.695,34	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		5.637,37	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		5.086,75	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		4.961,54	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		90,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		88,09	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		88,09	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		88,09	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		88,09	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		88,09	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		88,09	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		88,09	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		88,09	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		88,09	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018		82,94	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018		82,94	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018		82,94	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2018		79,28	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2018		79,28	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2018		79,27	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018		75,40	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2018		75,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2018		75,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2018		75,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2018		71,53	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2018		71,52	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		70,10	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		67,86	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		61,66	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		61,66	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		60,32	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2018		60,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		4.811,53	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		4.536,35	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		3.694,55	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		3.656,46	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		3.336,32	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		3.274,22	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		45,24	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		45,24	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		45,24	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		45,24	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		45,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		45,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		45,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2018		45,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		45,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		45,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		45,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		45,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		45,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2018		45,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		45,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2018		45,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		45,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		45,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		45,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		45,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		45,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		45,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		45,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		45,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		135,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		135,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		135,00	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		135,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		135,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		135,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		135,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		120,64	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		108,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2018		105,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2018		105,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2018		99,28	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		98,14	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		98,02	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2018		96,19	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		91,69	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2018		90,48	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		90,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018		90,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		16.757,62	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		12.052,04	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		11.048,34	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		10.002,19	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		8.176,77	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018		7.857,71	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 02/2018		139,50	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 02/2018		49,82	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018		135,00	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018		130,00	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 02/2018		129,54	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018		117,00	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018		104,00	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018		104,00	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 02/2018		99,64	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018		96,00	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018		91,00	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018		83,00	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018		78,00	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018		78,00	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1741	1231817		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018		65,00	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018		65,00	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 02/2018		49,82	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 02/2018		49,82	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018		39,00	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018		39,00	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018		39,00	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018		39,00	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018		31,00	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018		26,00	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018		26,00	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018		26,00	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018		26,00	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018		26,00	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018		26,00	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018		26,00	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018		26,00	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018		26,00	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018		26,00	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018		26,00	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018		26,00	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018		26,00	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018		18,00	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018		13,00	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018		13,00	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018		13,00	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018		13,00	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018		13,00	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018		13,00	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018		13,00	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018		13,00	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018		13,00	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018		13,00	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018		13,00	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018		13,00	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018		13,00	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018		462,00	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018		210,00	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 02/2018		199,28	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 02/2018		189,32	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 02/2018		189,32	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018		182,00	1



Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		621,03	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		621,03	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		621,03	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		621,03	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		621,03	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		621,03	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		621,03	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018		621,03	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		621,03	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018		621,03	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		621,03	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		621,03	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018		621,03	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		621,03	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018		600,25	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018		516,64	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018		512,56	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018		482,70	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		475,85	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018		434,78	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018		432,40	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018		396,87	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018		388,38	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018		385,35	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018		380,12	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018		379,15	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		377,75	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		377,44	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018		372,56	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018		353,45	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018		350,62	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018		349,74	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018		347,64	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018		339,75	1



Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018		311,74	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018		297,28	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018		248,65	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		239,34	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018		234,71	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018		225,10	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		200,63	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2018		56,33	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018		54,54	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		194,34	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		194,31	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018		170,42	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018		154,55	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2018		38,10	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2018		36,40	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2018		31,28	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018		30,63	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		2.588,55	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		2.538,47	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		2.426,09	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		2.335,96	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		2.096,16	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018		2.020,06	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018		2.000,94	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		1.973,05	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		1.914,84	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018		1.876,27	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		1.793,91	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2018		25,36	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2018		22,42	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018		21,52	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018		21,01	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018		20,61	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2018		20,22	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018		20,17	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018		19,89	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018		19,74	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018		19,35	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018		18,21	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018		18,06	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2018		16,64	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018		16,19	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2018		15,83	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018		15,78	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018		1.749,19	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018		1.731,22	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		1.684,08	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018		1.656,47	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		1.622,91	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		1.490,40	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		1.478,85	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		1.441,81	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		1.381,28	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		1.372,65	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018		1.371,94	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		1.359,86	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		1.315,65	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018		1.242,06	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018		1.242,06	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		1.242,06	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		1.230,17	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		1.204,75	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018		14,90	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018		10,82	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2018		9,64	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		1.181,37	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		1.169,63	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		1.167,59	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018		1.137,20	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018		1.087,87	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018		1.025,63	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		973,00	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018		954,76	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		815,73	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		815,68	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		815,37	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		815,37	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		73.324,79	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018		127,40	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2018		105,79	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018		105,05	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018		104,39	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018		100,84	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018		97,87	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		55.482,66	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		36.376,08	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		35.386,63	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		35.365,70	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		30.778,59	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		20.540,77	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		18.060,13	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		16.435,61	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		16.062,58	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		15.808,36	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		15.623,51	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		15.080,44	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		14.136,77	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		13.497,44	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		13.416,50	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		12.837,11	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		12.493,29	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		11.894,96	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		11.610,64	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		11.350,40	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		10.958,25	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		10.527,42	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		10.409,44	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		8.925,97	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018		8.833,91	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		8.157,20	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		8.036,66	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		7.700,37	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018		7.530,79	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2018		87,29	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018		79,05	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2018		78,75	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018		75,61	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018		72,66	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2018		72,13	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018		71,74	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2018		70,57	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018		68,35	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2018		64,09	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018		4.730,15	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		4.700,85	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		4.534,77	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		4.272,71	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		4.006,73	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018		3.988,68	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		3.805,68	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		3.661,74	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018		3.268,63	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018		3.030,01	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		2.900,33	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		2.766,78	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2018		2.676,33	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018		58,59	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018		57,66	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2018		57,10	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018		39,00	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2018		38,82	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		188.839,93	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		93.759,16	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018		140,59	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		135,23	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018		122,91	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018		121,05	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		116,85	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018		102,15	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		101,21	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018		98,27	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		49.730,01	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		49.074,58	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		48.069,76	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		37.093,71	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018		29.159,88	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		22.083,00	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018		21.803,25	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		21.107,01	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		19.159,55	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		14.569,35	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018		14.273,55	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		11.988,46	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		11.546,10	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		10.331,01	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		9.813,10	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		9.698,57	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018		9.028,93	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		8.884,31	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		8.747,18	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		8.427,48	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		7.200,56	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		6.762,78	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		6.517,20	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		6.333,75	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018		6.063,76	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		5.884,08	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		5.850,17	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		5.334,32	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		4.975,28	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		4.971,32	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		4.864,65	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018		4.848,59	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018		60,34	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		59,69	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		4.796,67	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018		4.696,61	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		4.402,81	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018		4.380,95	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		4.312,61	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		4.256,28	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		4.052,95	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		3.764,36	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		3.508,10	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018		3.344,91	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		3.321,80	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		3.277,55	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018		3.219,45	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018		3.200,90	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		3.084,04	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		3.067,52	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018		3.052,34	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018		59,38	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018		50,79	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018		48,04	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018		2.575,14	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		2.523,05	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018		2.455,20	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		2.322,72	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		2.285,54	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018		2.187,53	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		2.138,95	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018		2.130,36	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018		2.123,11	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		2.029,22	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		2.029,22	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		2.029,22	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		1.969,02	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018		1.856,16	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		1.853,42	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		1.846,54	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		1.846,54	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018		29,39	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		24,62	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		1.746,61	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		1.743,64	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		1.705,22	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		1.705,22	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018		1.703,06	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		1.698,91	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018		1.674,72	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		1.666,55	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018		1.591,56	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		1.576,27	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		1.567,04	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		1.561,95	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018		1.432,83	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018		1.343,06	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		1.205,30	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		1.110,60	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018		1.029,60	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018		999,24	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		983,94	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		916,60	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018		893,30	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		869,98	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		797,21	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018		784,43	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		766,14	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		678,16	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		677,83	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018		647,85	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		643,88	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		611,30	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		508,98	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		506,26	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		486,37	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		479,39	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018		466,20	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		449,11	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		432,50	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		375,25	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018		319,23	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018		317,25	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		302,38	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		286,80	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018		281,41	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		215,12	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018		162,42	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		132,35	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018		130,74	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		2.519,13	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018		2.469,09	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2018		162,03	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018		158,20	1
1741	1231817		4.1.1.1.03.001.3013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2018		139,16	1
1741	1231817		4.1.1.1.03.001.3013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2018		1,35	1
1741	1231817		4.1.1.1.03.001.3013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2018		13,50	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2018		940,39	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2018		933,55	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2018		897,71	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2018		887,91	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2018		771,37	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2018		711,94	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2018		673,40	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2018		631,02	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2018		623,70	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2018		508,57	1



Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2018		499,25	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2018		493,24	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2018		493,24	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2018		489,66	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2018		478,54	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2018		474,16	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2018		408,05	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2018		399,40	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2018		393,94	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2018		392,15	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2018		389,75	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2018		335,58	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2018		319,99	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2018		319,42	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2018		310,42	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2018		294,48	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2018		280,70	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2018		280,70	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2018		263,29	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2018		249,14	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2018		237,54	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2018		223,72	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2018		191,76	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2018		191,04	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2018		181,56	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2018		163,22	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2018		163,22	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2018		163,22	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2018		163,22	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2018		152,92	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2018		147,24	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2018		142,53	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2018		142,35	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2018		2.483,82	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2018		2.400,42	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2018		470,58	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2018		426,39	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2018		137,86	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2018		112,72	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2018		95,95	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2018		95,95	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2018		93,94	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2018		85,19	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2018		77,58	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2018		73,01	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2018		71,26	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2018		71,26	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2018		64,09	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2018		64,09	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2018		63,83	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2018		4.553,07	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2018		3.203,32	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2018		42,70	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2018		37,12	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2018		2.632,71	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2018		2.282,41	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2018		2.186,56	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2018		2.113,97	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2018		1.797,03	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2018		28,78	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2018		27,95	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2018		27,03	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2018		21,38	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2018		19,76	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2018		18,21	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2018		15,50	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2018		1.742,30	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2018		1.721,82	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2018		1.716,21	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2018		1.674,21	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2018		1.644,07	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 02/2018		1.618,57	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2018		1.513,77	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2018		1.456,28	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2018		1.453,46	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2018		1.293,01	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2018		1.226,15	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2018		1.208,55	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2018		14,01	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2018		13,96	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2018		12,49	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2018		10,80	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2018		10,80	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2018		7,52	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2018		6,38	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2018		6,33	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2018		5,76	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2018		5,40	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2018		5,40	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2018		5,40	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2018		5,40	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2018		5,37	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2018		4,14	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2018		3,67	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2018		3,09	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2018		2,36	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2018		2,24	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2018		1,79	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2018		1.042,78	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2018		1.009,16	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2018		979,32	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3004	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 02/2018		1.087,52	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3004	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 02/2018		371,94	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3004	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 02/2018		604,37	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3004	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 02/2018		973,08	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 02/2018		14.628,77	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 02/2018		589,77	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 02/2018		11.662,60	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 02/2018		11.019,69	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 02/2018		10.063,20	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 02/2018		9.781,07	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 02/2018		9.079,03	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 02/2018		6.533,84	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 02/2018		5.799,62	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 02/2018		5.674,56	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 02/2018		3.762,69	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 02/2018		2.756,35	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 02/2018		2.701,00	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 02/2018		1.563,85	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 02/2018		1.192,02	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 02/2018		1.153,89	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 02/2018		897,01	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 02/2018		13.468,18	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		9.682,00	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		9.526,47	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		9.490,08	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		9.490,00	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		8.815,71	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		8.787,79	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		8.731,56	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		8.524,63	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		8.281,82	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		8.235,87	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		8.003,04	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		7.912,17	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		7.750,15	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		7.561,29	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		7.555,83	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		7.486,70	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		7.089,91	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		6.943,43	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		6.920,21	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		6.467,86	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		6.302,11	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		5.622,25	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		5.313,56	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		4.871,56	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		4.544,28	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		4.119,24	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		3.927,78	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		3.462,36	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		2.621,73	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		1.946,44	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		1.606,01	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		1.504,04	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		23.389,79	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		22.226,44	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		1.006.459,90	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		625.401,12	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		385.889,12	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		380.407,56	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		345.888,02	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		239.244,35	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		225.133,67	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		175.989,22	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		162.906,47	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		153.867,51	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		152.913,26	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		148.593,49	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		135.106,78	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		129.384,44	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		119.279,27	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		118.964,69	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		113.104,50	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		109.430,95	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		107.416,02	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		104.921,80	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		95.847,90	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		88.515,62	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		86.982,60	1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		83.177,73	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		82.909,02	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		78.078,22	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		59.862,27	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		59.858,72	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		58.296,77	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		43.491,46	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		35.970,98	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		35.389,60	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		31.226,67	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		31.170,17	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		30.539,31	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		27.171,73	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		23.944,58	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		23.732,36	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		20.972,38	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		20.492,36	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		19.876,04	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		18.661,31	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		18.420,42	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		16.943,57	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		16.277,99	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		16.171,90	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		15.997,39	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		15.727,70	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		15.288,95	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		14.486,37	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		14.381,97	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		14.001,28	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		13.793,48	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		12.821,71	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		12.667,30	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		12.653,55	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		12.515,19	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		12.432,38	1	
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		12.370,91	1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		12.156,84	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		11.203,90	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		10.857,37	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		10.352,44	1
1741	1231817		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018		9.983,45	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		137,02	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		162,82	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 02/2018		129,01	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2018		128,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2018		120,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		111,81	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		111,81	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		111,81	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		111,81	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		92,89	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		5.249,10	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2018		88,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		3.594,50	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		2.939,60	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		2.851,23	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		2.517,93	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		2.227,05	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		1.941,69	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		1.521,95	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		1.510,30	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		1.446,14	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		11,18	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		8,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		1.161,18	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		1.161,18	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		1.132,16	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		1.096,67	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		1.059,35	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		787,34	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		758,99	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		737,10	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2018		600,40	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		532,08	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		516,08	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		515,96	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		450,97	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2018		447,75	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		435,23	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		404,89	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		392,72	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		387,06	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		313,07	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		309,63	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		300,67	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2018		272,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		269,69	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		258,04	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		258,04	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		252,87	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		223,62	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2018		216,88	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		215,02	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		215,02	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		206,31	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		198,69	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		197,82	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2018		188,50	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		182,10	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		160,00	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		144,69	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2018		177,76	1
1741	1231817		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018		129,02	1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	18.157,93		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	17.716,37		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	16.387,05		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	14.846,69		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	14.427,72		1



Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	14.248,84		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	13.767,54		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	13.175,56		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	12.510,72		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	12.215,69		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	11.319,51		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	10.367,76		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	9.892,97		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	9.884,88		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	9.786,90		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	7.227,92		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	6.668,58		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	6.280,25		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	5.146,00		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	4.178,91		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	4.163,83		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	4.122,80		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	4.041,36		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	3.435,16		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	3.225,28		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	2.988,06		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	2.803,55		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	2.697,87		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	2.680,63		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	2.628,66		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	2.594,39		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	2.547,98		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	2.374,61		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	2.308,99		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	2.191,81		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	2.098,25		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	2.081,41		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	1.968,87		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	1.831,93		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	1.822,86		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	1.821,65		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	1.784,37		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	1.616,07		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	1.528,75		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	1.505,35		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	1.444,07		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	1.397,29		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	1.379,44		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	1.355,79		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	1.338,35		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	1.249,75		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	1.226,78		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	1.215,19		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	1.143,82		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	1.128,38		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	1.113,42		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	1.110,16		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	1.110,05		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	1.110,05		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	1.102,29		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	1.098,26		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	1.091,86		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	1.048,21		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	1.023,51		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	1.000,10		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	972,83		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	963,37		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	943,47		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	930,11		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	876,84		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	874,75		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	847,07		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	844,48		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	831,93		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	831,93		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	821,65		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	821,65		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	796,54		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	772,96		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	653,81		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	640,14		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	636,43		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	557,66		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	342,40		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	340,61		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	261,54		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	179,94		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	129.744,25		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	84.057,23		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	50.199,43		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	46.740,09		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	44.583,66		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	28.416,00		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	27.546,74		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	22.781,56		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	20.157,14		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	18.554,24		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	18.441,04		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	6.724,55		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	5.200,42		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	4.702,10		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	4.460,47		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	1.026,43		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	1.000,85		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	977,28		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	905,54		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	829,41		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	791,46		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	790,78		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	782,96		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	765,54		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	728,98		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	669,21		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	578,20		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	568,60		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	533,50		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	502,41		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	456,29		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	434,86		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	422,64		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	420,98		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	411,70		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	356,87		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	334,31		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	333,12		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	329,82		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	326,28		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	323,30		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	318,07		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	83,86		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	81,89		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	80,28		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	80,00		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	77,84		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	77,07		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	75,48		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	74,41		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	73,50		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	70,15		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	69,98		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	68,68		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	67,77		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	67,56		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	66,55		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	66,55		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	65,73		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	65,73		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	65,57		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	63,72		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	61,84		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	60,84		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	52,30		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	51,21		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	50,92		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	44,61		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	36,79		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	36,41		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	28,15		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	27,40		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	27,25		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	20,92		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	19,54		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	14,40		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	12.844,79		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	10.379,53		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	8.326,56		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	145,73		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	144,89		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	144,62		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	144,20		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	142,76		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	142,75		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	133,31		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	131,33		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	129,28		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	125,99		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	123,50		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	122,30		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	122,08		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	120,42		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	118,56		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	118,42		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	118,40		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	117,98		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	117,30		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	115,53		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	113,19		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	111,78		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	110,36		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	109,19		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	109,17		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	108,46		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	107,07		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	4.015,97		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	3.739,22		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	3.566,68		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	3.241,70		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	2.989,89		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	2.273,26		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	2.206,87		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	2.203,75		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	2.190,13		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	2.132,33		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	2.026,97		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	1.851,45		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	1.822,51		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	1.809,71		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	1.800,75		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	1.612,56		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	1.518,25		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	1.517,25		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	1.484,40		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	1.475,27		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	1.452,64		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	1.442,52		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	1.417,35		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	1.347,24		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	1.346,88		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	1.310,94		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	1.210,45		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	1.199,43		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	1.187,77		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	1.174,09		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	1.154,25		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	1.139,90		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	1.101,41		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	1.099,05		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	1.054,06		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	1.051,89		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	1.028,96		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	102,85		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	102,76		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	101,98		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	100,67		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	100,64		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	99,98		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	99,85		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	99,21		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	98,14		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	97,22		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	93,53		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	93,31		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	91,51		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	90,36		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	90,28		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	90,08		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	89,08		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	88,81		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	88,81		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	88,81		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	88,74		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	88,74		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	88,18		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	87,86		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	87,64		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	87,64		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	87,35		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	314,41		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	293,41		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	292,34		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	274,80		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	274,05		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	271,51		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	262,16		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	258,03		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	251,83		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	243,91		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	242,32		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	239,05		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	224,30		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	223,81		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	217,83		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	215,83		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	214,44		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	210,30		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	207,55		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	203,84		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	195,41		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	194,44		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	194,31		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	189,98		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	189,69		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	184,73		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	180,22		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	175,34		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	172,44		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	167,86		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	167,02		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	166,52		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	161,93		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	161,28		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	157,52		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	146,55		1



Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1744	1236342	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	145,83		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	2.252,74		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	2.155,53		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	2.087,67		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	2.024,00		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	2.015,91		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	1.811,17		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	1.807,72		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	1.802,50		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	1.784,46		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	1.666,35		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	1.641,69		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	1.575,03		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	1.543,66		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	1.526,08		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	1.482,05		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	1.480,23		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	1.480,07		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	1.474,83		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	1.466,21		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	1.414,96		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	1.365,07		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	1.364,69		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	1.285,67		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	160.560,39		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	104.082,54		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	65.005,09		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	58.775,94		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	55.756,36		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	40.520,74		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	37.373,01		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	27.586,04		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	27.376,44		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	26.654,18		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	25.336,96		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	1.284,50		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	1.274,80		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	1.258,40		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	1.257,96		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	1.248,16		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	1.240,15		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	1.169,12		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	1.166,35		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	1.129,44		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	1.125,96		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	1.109,24		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	1.109,24		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	1.095,55		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	1.095,55		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	1.003,42		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	918,72		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	858,53		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	819,50		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	760,48		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	459,93		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	455,01		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	351,84		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	244,29		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	23.142,82		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	22.621,75		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	22.509,23		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	18.978,31		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	18.965,52		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	18.031,35		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	16.840,07		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	16.836,31		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	15.130,66		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	14.992,71		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	14.676,37		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	13.738,37		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	13.148,65		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	12.862,17		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	12.830,54		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	9.569,57		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	9.112,29		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	8.365,17		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	7.107,31		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	5.703,46		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	5.435,77		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	5.282,96		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	5.262,24		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	4.460,69		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	4.078,70		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	3.975,84		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	3.930,03		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	3.667,72		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	3.654,30		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	3.425,66		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	3.393,90		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	3.277,13		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	3.148,06		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	3.048,82		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	3.029,00		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	2.797,67		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	2.722,95		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	2.442,58		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	2.430,48		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	2.428,88		1
1744	1236342	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	2.371,09		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018	139,81		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	239,44		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	258,66		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	269,18		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	275,97		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	276,76		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	0,54		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	699,95		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	1.213,49		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	1.292,15		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	2.376,29		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	3.647,66		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	3.856,56		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	8.780,53		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	54,49		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018	337,72		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018	11,18		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018	9,65		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018	15,83		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018	16,64		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018	20,23		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018	22,42		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018	25,37		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018	31,29		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018	36,41		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018	38,10		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018	38,83		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018	56,34		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018	57,12		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018	64,10		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018	70,59		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018	72,15		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018	105,81		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018	87,31		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018	78,76		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018	1.562,98		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018	1.513,48		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018	1.498,03		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018	1.381,19		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018	1.349,62		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018	1.302,14		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018	1.241,55		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018	1.239,90		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018	1.233,76		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018	1.190,54		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018	1.145,96		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018	1.121,50		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018	1.098,23		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018	1.051,72		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018	1.032,00		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018	982,81		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018	826,27		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018	789,78		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	702,45		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018	593,28		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018	491,06		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018	436,55		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018	433,65		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018	420,24		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018	405,07		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018	395,26		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018	309,25		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	308,53		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018	306,39		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018	302,63		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018	296,20		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	291,81		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018	290,31		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018	273,22		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018	270,90		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018	246,13		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018	242,92		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018	236,82		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	190,10		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	103,37		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	97,08		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	55,99		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	27,02		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	22,14		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	22,08		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	21,53		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	20,69		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	19,16		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	4,36		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018	13.439,43		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018	10.407,69		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018	0,04		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018	6.557,19		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018	5.159,73		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018	3.858,27		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018	2.855,15		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018	2.688,46		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018	2.066,59		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018	1.942,63		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018	1.847,26		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018	1.840,97		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018	1.713,09		1
1744	1236342	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018	1.603,59		1
1744	1236342		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		139,81	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018		405,07	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018		395,26	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018		309,25	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		308,53	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018		306,39	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018		302,63	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018		296,20	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		291,81	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018		290,31	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018		273,22	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018		270,90	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018		246,13	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018		242,92	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018		236,82	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		190,10	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018		105,81	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		103,37	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		97,08	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		0,04	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018		6.557,19	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018		5.159,73	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018		3.858,27	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018		2.855,15	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018		2.688,46	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018		2.066,59	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018		1.942,63	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018		1.847,26	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018		1.840,97	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018		1.713,09	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018		1.603,59	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018		1.562,98	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018		1.513,48	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018		1.498,03	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018		1.381,19	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018		1.349,62	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018		1.302,14	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018		1.241,55	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018		1.239,90	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018		87,31	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018		78,76	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018		72,15	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018		70,59	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018		64,10	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018		57,12	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018		56,34	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		55,99	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018		38,83	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018		38,10	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018		36,41	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018		31,29	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		27,02	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018		25,37	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018		22,42	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		22,14	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		22,08	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		21,53	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		20,69	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018		20,23	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		19,16	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018		16,64	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018		15,83	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		11,18	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018		9,65	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		4,36	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018		13.439,43	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018		10.407,69	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018		1.233,76	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018		1.190,54	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018		1.145,96	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018		1.121,50	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018		1.098,23	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018		1.051,72	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018		1.032,00	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018		982,81	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018		826,27	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018		789,78	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		702,45	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018		593,28	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018		491,06	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018		436,55	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018		433,65	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018		420,24	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		276,76	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		337,72	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		269,18	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		258,66	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		239,44	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		54,49	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		8.780,53	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		0,54	1



Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1744	1236342		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		3.856,56	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		3.647,66	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		2.376,29	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		1.292,15	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		1.213,49	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		699,95	1
1744	1236342		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		275,97	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		18.441,04	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		18.157,93	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		17.716,37	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		16.387,05	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		14.846,69	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		14.427,72	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		14.248,84	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		13.767,54	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		13.175,56	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		12.510,72	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		12.215,69	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		11.319,51	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		10.367,76	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		9.892,97	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		9.884,88	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		9.786,90	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		7.227,92	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		6.668,58	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		6.280,25	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		5.146,00	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		4.178,91	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		4.163,83	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		4.122,80	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		4.041,36	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		3.435,16	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		3.225,28	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		2.988,06	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		2.803,55	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		2.697,87	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		2.680,63	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		2.628,66	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		2.594,39	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		2.547,98	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		2.374,61	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		2.308,99	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		2.191,81	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		2.098,25	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		2.081,41	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		1.968,87	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		1.831,93	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		1.822,86	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		1.821,65	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		1.784,37	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		1.616,07	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		1.528,75	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		1.505,35	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		1.444,07	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		1.397,29	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		1.379,44	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		1.355,79	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		1.338,35	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		1.249,75	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		1.226,78	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		1.215,19	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		1.143,82	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		1.128,38	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		821,65	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		821,65	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		796,54	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		772,96	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		653,81	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		640,14	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		636,43	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		557,66	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		342,40	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		340,61	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		261,54	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		179,94	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		1.113,42	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		1.110,16	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		1.110,05	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		1.110,05	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		1.102,29	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		1.098,26	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		1.091,86	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		1.048,21	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		1.023,51	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		1.000,10	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		972,83	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		963,37	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		943,47	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		930,11	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		876,84	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		874,75	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		847,07	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		844,48	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		831,93	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		831,93	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		129.744,25	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		84.057,23	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		50.199,43	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		46.740,09	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		44.583,66	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		28.416,00	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		27.546,74	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		22.781,56	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		20.157,14	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018		18.554,24	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		459,93	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		455,01	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		351,84	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		244,29	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		1.285,67	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		1.284,50	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		1.274,80	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		1.258,40	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		1.257,96	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		1.248,16	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		1.240,15	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		1.169,12	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		16.836,31	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		15.130,66	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		14.992,71	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		14.676,37	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		13.738,37	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		13.148,65	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		12.862,17	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		12.830,54	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		9.569,57	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		9.112,29	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		8.365,17	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		7.107,31	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		5.703,46	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		5.435,77	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		5.282,96	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		5.262,24	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		4.460,69	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		4.078,70	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		3.975,84	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		3.930,03	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		3.667,72	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		3.654,30	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		3.425,66	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		3.393,90	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		3.277,13	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		3.148,06	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		3.048,82	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		3.029,00	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		2.797,67	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		2.722,95	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		2.442,58	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		2.430,48	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		2.428,88	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		2.371,09	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		2.252,74	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		2.155,53	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		2.087,67	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		2.024,00	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		2.015,91	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		1.811,17	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		1.807,72	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		1.802,50	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		1.784,46	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		1.666,35	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		1.166,35	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		1.129,44	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		1.125,96	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		1.109,24	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		1.109,24	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		1.095,55	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		1.095,55	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		1.003,42	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		918,72	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		858,53	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		819,50	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		760,48	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		160.560,39	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		104.082,54	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		65.005,09	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		58.775,94	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		55.756,36	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		40.520,74	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		37.373,01	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		27.586,04	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		27.376,44	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		26.654,18	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		25.336,96	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		23.142,82	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		22.621,75	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		22.509,23	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		18.978,31	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		18.965,52	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		18.031,35	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		16.840,07	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		1.641,69	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		1.575,03	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		1.543,66	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		1.526,08	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		1.482,05	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		1.480,23	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		1.480,07	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		1.474,83	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		1.466,21	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		1.414,96	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		1.365,07	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018		1.364,69	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		87,35	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		83,86	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		81,89	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		80,00	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		77,84	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		77,07	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		75,48	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		74,41	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		70,15	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		69,98	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		67,77	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		67,56	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		66,55	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		66,55	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		329,82	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		323,30	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		274,80	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		258,03	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		239,05	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		224,30	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		215,83	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		214,44	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		210,30	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		207,55	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		203,84	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		189,98	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		184,73	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		175,34	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		167,86	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		166,52	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		157,52	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		146,55	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		145,83	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		145,73	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		142,75	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		129,28	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		122,30	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		120,42	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		115,53	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		111,78	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		110,36	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		108,46	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		107,07	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		99,98	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		98,14	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		97,22	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		91,51	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		90,28	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		89,08	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		88,81	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		88,81	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		88,81	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		88,18	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		87,86	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		65,73	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		65,73	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		63,72	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		61,84	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		52,30	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		51,21	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		50,92	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		44,61	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		27,40	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		27,25	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		20,92	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		14,40	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		10.379,53	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		6.724,55	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		4.015,97	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		3.739,22	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		3.566,68	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		2.273,26	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		2.203,75	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		1.822,51	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		1.612,56	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		1.484,40	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		1.475,27	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		1.452,64	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		1.417,35	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		1.310,94	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		1.187,77	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		1.154,25	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		1.139,90	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		1.101,41	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		1.054,06	1



Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		1.000,85	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		977,28	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		905,54	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		829,41	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		791,46	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		790,78	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		782,96	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		578,20	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		533,50	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		502,41	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		411,70	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		334,31	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018		333,12	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		172,44	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		167,02	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		161,93	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		161,28	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		144,89	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		144,62	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		144,20	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		142,76	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		133,31	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		131,33	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		125,99	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		123,50	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		122,08	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		118,56	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		118,42	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		118,40	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		117,98	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		117,30	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		113,19	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		109,19	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		109,17	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		102,85	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		102,76	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		101,98	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		100,67	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		100,64	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		99,85	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		99,21	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		93,53	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		93,31	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		90,36	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		90,08	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		88,74	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		88,74	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		1.051,89	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		1.028,96	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		1.026,43	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		765,54	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		728,98	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		669,21	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		568,60	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		456,29	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		434,86	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		422,64	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		420,98	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		356,87	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		326,28	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		318,07	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		314,41	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		293,41	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		292,34	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		274,05	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		271,51	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		262,16	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		87,64	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		87,64	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		80,28	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		73,50	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		68,68	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		65,57	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		60,84	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		36,79	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		36,41	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		28,15	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		19,54	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		12.844,79	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		8.326,56	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		5.200,42	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		4.702,10	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		4.460,47	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		3.241,70	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		2.989,89	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		2.206,87	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		2.190,13	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		2.132,33	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		2.026,97	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		1.851,45	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		1.809,71	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		1.800,75	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		1.518,25	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		1.517,25	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		1.442,52	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		1.347,24	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		1.346,88	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		1.210,45	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		1.199,43	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		1.174,09	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		1.099,05	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		251,83	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		243,91	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		242,32	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		223,81	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		217,83	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		195,41	1
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		194,44	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		194,31	1	
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		189,69	1	
1744	1236342		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018		180,22	1	
1745	1	2.1.1.1.01.003.3001	1.1.2.1.01.003.3000	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 02/2018	115.746,79	115.746,79	1	
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	73.271,71		1	
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	43.615,73		1	
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	41.648,25		1	
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	40.475,31		1	
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	25.418,03		1	
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	24.738,19		1	
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	19.619,62		1	
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	18.424,73		1	
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	16.326,83		1	
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	15.830,25		1	
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	15.205,72		1	
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	15.202,33		1	
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	14.989,58		1	
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	12.905,10		1	
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	12.726,08		1	
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	12.559,97		1	
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	12.387,02		1	
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	11.264,60		1	
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	11.148,83		1	
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	10.533,37		1	
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	10.322,66		1	
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	9.071,99		1	
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	8.713,00		1	
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	8.655,42		1	
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	8.562,68		1	
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 02/2018	6.946,03		1	
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 02/2018	6.843,77		1	
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	6.700,21		1	
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	6.200,18		1	
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	6.040,48		1	
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 02/2018	5.677,43		1	
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 02/2018	5.432,60		1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 02/2018	5.406,79		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	4.841,66		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	3.988,55		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	3.979,52		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 02/2018	3.911,63		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	3.756,81		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	3.711,89		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	3.333,43		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 02/2018	3.280,88		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	2.888,05		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	2.872,30		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 02/2018	2.845,29		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	2.754,17		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	2.535,44		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	2.354,56		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	2.224,53		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	2.205,79		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	2.191,64		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	2.078,08		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 02/2018	2.048,01		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	2.014,32		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	1.836,71		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	1.826,60		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	1.758,65		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	1.750,44		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	1.748,79		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	1.703,00		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	1.698,97		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	1.670,26		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	1.553,40		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	1.447,50		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	1.445,54		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	1.303,77		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	1.302,17		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	1.301,56		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	1.272,82		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	1.261,95		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	1.261,72		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	1.239,66		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	1.199,76		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	1.177,22		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	1.169,49		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	1.133,63		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	1.125,62		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	1.074,55		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	1.065,76		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	1.065,66		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	1.065,66		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	1.059,56		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	1.012,84		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	1.012,75		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	1.006,72		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	982,86		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	924,83		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	920,26		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	905,73		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	894,51		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	892,91		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	841,77		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	839,76		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	810,69		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	798,65		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	798,65		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	788,79		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	737,21		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	707,65		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	672,52		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	613,61		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	588,82		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2018	532,88		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	499,87		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	335,79		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	335,51		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	293,36		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018	274,40		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018	239,16		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	178,34		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018	161,47		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 02/2018	158,26		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018	153,82		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018	133,95		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018	109,39		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 02/2018	82,38		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018	78,76		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018	64,10		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 02/2018	51,44		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018	31,58		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018	27,55		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018	22,42		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018	16,64		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018	9,65		1
1754	1249906	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018	115.663,69		1
1754	1249906	2.1.1.1.99.001.3002		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	1,72		1
1754	1249906	2.1.1.1.99.001.3002		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	0,24		1
1754	1249906	2.1.1.1.99.001.3002		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	1,60		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	143,67		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	143,17		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	135,71		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	134,31		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	133,22		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	133,20		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	133,20		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	132,45		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	131,16		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	127,42		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	126,60		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	122,86		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	115,60		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	113,22		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	111,61		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	109,99		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	104,97		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	101,34		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	100,67		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	99,83		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	99,83		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	98,60		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	92,16		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	88,45		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	86,32		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	76,70		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	73,60		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	71,15		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	62,48		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	41,98		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	41,94		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	22,29		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	18,44		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	9.087,15		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	5.480,41		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	5.190,93		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	5.094,15		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	3.199,11		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	3.143,94		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	2.497,18		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	2.359,59		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	1.972,61		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	1.950,29		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	1.904,45		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	1.869,57		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	1.860,20		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	1.631,76		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	1.590,15		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	1.567,19		1



Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	1.549,88		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	1.395,84		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	1.292,84		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	1.281,88		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	1.231,21		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	1.207,07		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	1.106,52		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	1.076,59		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	1.046,60		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	836,93		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	758,66		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	694,61		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	605,47		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	509,47		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	472,18		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	421,08		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	419,11		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	411,33		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	378,15		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	361,01		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	359,03		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	320,77		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	298,81		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	294,23		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	278,07		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	273,97		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	251,79		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	245,50		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	244,94		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	230,20		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	226,15		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	225,93		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	219,83		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	218,74		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	218,60		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	212,87		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	212,37		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	192,73		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	180,94		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	180,76		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	180,70		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	165,33		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	162,69		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	157,75		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	157,71		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	154,95		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	149,97		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	146,20		1
1754	1249906	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2018	14.457,27		1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		154,95	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		149,97	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		146,20	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		143,67	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		143,17	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		135,71	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		134,31	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		133,22	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		133,20	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		133,20	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		132,45	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		131,16	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		127,42	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		126,60	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		122,86	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		115,60	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		113,22	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		111,61	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		109,99	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		104,97	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		101,34	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		100,67	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		99,83	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		99,83	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		98,60	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		92,16	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		88,45	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		86,32	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		71,15	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		62,48	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		41,98	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		41,94	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		22,29	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		18,44	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		76,70	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		73,60	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		14.457,27	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		9.087,15	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		5.480,41	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		5.190,93	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		5.094,15	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		3.199,11	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		3.143,94	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		2.497,18	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		2.359,59	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		1.972,61	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		1.950,29	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		1.904,45	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		1.869,57	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		1.860,20	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		1.631,76	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		1.590,15	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		1.567,19	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		1.549,88	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		1.395,84	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		1.292,84	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		1.281,88	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		1.231,21	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		1.207,07	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		1.106,52	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		1.076,59	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		1.046,60	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		836,93	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		758,66	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		694,61	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		605,47	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		509,47	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		472,18	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		421,08	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		419,11	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		411,33	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		378,15	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		361,01	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		359,03	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		320,77	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		298,81	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		294,23	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		278,07	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		273,97	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		251,79	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		245,50	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		244,94	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		230,20	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		226,15	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		225,93	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		219,83	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		218,74	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		218,60	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		212,87	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		212,37	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		192,73	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		180,94	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		180,76	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		180,70	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		165,33	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		162,69	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		157,75	1
1754	1249906		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		157,71	1
1754	1249906		4.1.1.1.08.001.3008	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		1,72	1
1754	1249906		4.1.1.1.08.001.3008	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		0,24	1
1754	1249906		4.1.1.1.08.001.3008	F012 - FOLHA - PIS 02/2018		1,60	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		1.758,65	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		1.750,44	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018		27,55	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018		22,42	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		115.663,69	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		73.271,71	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		43.615,73	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		41.648,25	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		40.475,31	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		25.418,03	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		24.738,19	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		19.619,62	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		18.424,73	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		16.326,83	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		15.830,25	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		15.205,72	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		15.202,33	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		14.989,58	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		12.905,10	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		12.726,08	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		12.559,97	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		12.387,02	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		11.264,60	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		11.148,83	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		10.533,37	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		10.322,66	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		9.071,99	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		8.713,00	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		8.655,42	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		8.562,68	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 02/2018		6.946,03	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 02/2018		6.843,77	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		6.700,21	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		6.200,18	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		6.040,48	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 02/2018		5.677,43	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 02/2018		5.432,60	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 02/2018		5.406,79	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		4.841,66	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		3.988,55	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		3.979,52	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 02/2018		3.911,63	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		3.756,81	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		3.711,89	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		3.333,43	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 02/2018		3.280,88	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		2.888,05	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		2.872,30	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 02/2018		2.845,29	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		2.754,17	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		2.535,44	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		2.354,56	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		2.224,53	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		2.205,79	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		2.191,64	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		2.078,08	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 02/2018		2.048,01	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		2.014,32	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		1.836,71	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		1.826,60	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2018		16,64	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2018		9,65	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		1.748,79	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		1.703,00	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		1.698,97	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		1.670,26	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		1.553,40	1	
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		1.447,50	1	
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		1.445,54	1	
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		1.303,77	1	
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		1.302,17	1	
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		1.301,56	1	
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		1.272,82	1	
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		1.261,95	1	
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		1.261,72	1	
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		1.239,66	1	
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		1.199,76	1	
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		1.177,22	1	
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		1.169,49	1	
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		1.133,63	1	
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		1.125,62	1	
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		1.074,55	1	
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		1.065,76	1	
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		1.065,66	1	
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		1.065,66	1	
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		1.059,56	1	
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		1.012,84	1	
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		1.012,75	1	
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		1.006,72	1	
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		982,86	1	
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		924,83	1	
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		920,26	1	
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		905,73	1	
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		894,51	1	
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		892,91	1	
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		841,77	1	
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		839,76	1	
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		810,69	1	
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		798,65	1	
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		798,65	1	
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		788,79	1	
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		737,21	1	

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		707,65	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		672,52	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		613,61	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		588,82	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018		532,88	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		499,87	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		335,79	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		335,51	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		293,36	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018		274,40	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018		239,16	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018		178,34	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018		161,47	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 02/2018		158,26	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018		153,82	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018		133,95	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018		109,39	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 02/2018		82,38	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018		78,76	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018		64,10	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 02/2018		51,44	1
1754	1249906		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018		31,58	1
1756	1252361	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	54,00		1
1756	1252361		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		54,00	1
1756	1252363	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED	500,00		1
1756	1252363		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED		500,00	1
1756	1252364	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (CAIO NOGUEIRA)	500,00		1
1756	1252364		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (CAIO NOGUEIRA)		500,00	1
1756	1252365	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (JORGE VINICIUS)	500,00		1
1756	1252365		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (JORGE VINICIUS)		500,00	1
1756	1252366	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED	500,00		1
1756	1252366		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED		500,00	1
1756	1252367	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (MAURÍCIO FERREIRA)	500,00		1
1756	1252367		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (MAURÍCIO FERREIRA)		500,00	1
1756	1252368	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (MARAIANA R M)	500,00		1
1756	1252368		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (MARAIANA R M)		500,00	1



Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1252369	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (MARIA LAURA)	500,00		1
1756	1252369		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (MARIA LAURA)		500,00	1
1756	1252370	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (FLAVIA BUENO)	500,00		1
1756	1252370		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (FLAVIA BUENO)		500,00	1
1756	1252371	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (BRUNA MORAIS)	500,00		1
1756	1252371		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (BRUNA MORAIS)		500,00	1
1756	1252372	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (LESSANDRA BAZI)	500,00		1
1756	1252372		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (LESSANDRA BAZI)		500,00	1
1756	1252373	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (CITRYA JACKELINE)	500,00		1
1756	1252373		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (CITRYA JACKELINE)		500,00	1
1756	1252374	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (FERNANDO AUGUSTO)	500,00		1
1756	1252374		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (FERNANDO AUGUSTO)		500,00	1
1756	1252375	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (PAULO HENRIQUE VILELA)	500,00		1
1756	1252375		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (PAULO HENRIQUE VILELA)		500,00	1
1756	1252376	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (AMARINA MAIA)	500,00		1
1756	1252376		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (AMARINA MAIA)		500,00	1
1756	1252377	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (SAID SANTANA)	500,00		1
1756	1252377		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (SAID SANTANA)		500,00	1
1756	1252378	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (ROBERTO SPADONI)	500,00		1
1756	1252378		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (ROBERTO SPADONI)		500,00	1
1756	1252379	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (IZABELA OLIVEIRA REZENDE)	500,00		1
1756	1252379		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (IZABELA OLIVEIRA REZENDE)		500,00	1
1756	1252380	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED ( ANA PAULA RIBEIRO FARIA)	500,00		1
1756	1252380		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED ( ANA PAULA RIBEIRO FARIA)		500,00	1
1756	1252381	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (JOÃO PAULO RESENDE)	500,00		1
1756	1252381		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (JOÃO PAULO RESENDE)		500,00	1
1756	1252382	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (VILMAR AGOSTINHO DE FARIA)	500,00		1
1756	1252382		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (VILMAR AGOSTINHO DE FARIA)		500,00	1
1756	1252383	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (MARCOS O RESENDE)	500,00		1
1756	1252383		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (MARCOS O RESENDE)		500,00	1
1756	1252384	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (MAYCON RODRIGUES)	500,00		1
1756	1252384		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (MAYCON RODRIGUES)		500,00	1
1756	1252385	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (RICARDO LOURENÇO)	500,00		1
1756	1252385		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (RICARDO LOURENÇO)		500,00	1
1756	1252386	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED ( HERNANI LOPES)	500,00		1
1756	1252386		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED ( HERNANI LOPES)		500,00	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1252387	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (MONIQUE SAMARA)	500,00		1
1756	1252387		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (MONIQUE SAMARA)		500,00	1
1756	1252388	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (MARILIA LEÃO PEREIRA)	500,00		1
1756	1252388		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (MARILIA LEÃO PEREIRA)		500,00	1
1756	1252389	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (LUIZ MARCIO)	500,00		1
1756	1252389		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (LUIZ MARCIO)		500,00	1
1756	1252390	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (WELINGTON LUIZ)	500,00		1
1756	1252390		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (WELINGTON LUIZ)		500,00	1
1756	1252391	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (JESUS ASSIS)	500,00		1
1756	1252391		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (JESUS ASSIS)		500,00	1
1756	1252392	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (HUGO CESAR)	500,00		1
1756	1252392		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (HUGO CESAR)		500,00	1
1756	1252393	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (SHAYEEN SANDES)	500,00		1
1756	1252393		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (SHAYEEN SANDES)		500,00	1
1756	1252394	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (MURYELLE ROSA)	500,00		1
1756	1252394		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (MURYELLE ROSA)		500,00	1
1756	1252395	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (JOICE DE MOURA)	500,00		1
1756	1252395		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (JOICE DE MOURA)		500,00	1
1756	1252396	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (JOÃO PAULO RESENDE)	500,00		1
1756	1252396		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (JOÃO PAULO RESENDE)		500,00	1
1756	1252397	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (MATHEUS BARBOSA)	500,00		1
1756	1252397		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (MATHEUS BARBOSA)		500,00	1
1756	1252398	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (LAIS FERREIRA)	500,00		1
1756	1252398		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (LAIS FERREIRA)		500,00	1
1756	1252399	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (ALESSANDRA APARECIDA)	500,00		1
1756	1252399		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (ALESSANDRA APARECIDA)		500,00	1
1756	1252400	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSC RES MED (ROBERTO CARDOSO)	500,00		1
1756	1252400		3.1.5.1.03.008.3002	RECEB INSC RES MED (ROBERTO CARDOSO)		500,00	1
1756	1252536	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 185	6.120,00		1
1756	1252536		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 185		6.120,00	1
1756	1252537	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76750	13.030,60		1
1756	1252537		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76750		13.030,60	1
1756	1252609	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE A DOS S B JUNIOR - ME 328	5.738,66		1
1756	1252609		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE A DOS S B JUNIOR - ME 328		5.738,66	1
1756	1252610	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3834	1.322,70		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1252610		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3834		1.322,70	1
1756	1252696	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16423	253,50		1
1756	1252696		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16423		253,50	1
1756	1252697	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36271	4.248,00		1
1756	1252697		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36271		4.248,00	1
1756	1252766	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36272	1.008,00		1
1756	1252766		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36272		1.008,00	1
1756	1252767	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 112698	9.995,40		1
1756	1252767		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 112698		9.995,40	1
1756	1252850	1.2.3.1.01.003.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 130638	2.645,00		1
1756	1252850		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 130638		2.645,00	1
1756	1252910	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19461	7.900,00		1
1756	1252910		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19461		7.900,00	1
1756	1252911	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6391819	378,00		1
1756	1252911		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6391819		378,00	1
1756	1252991	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 252922	2.632,65		1
1756	1252991		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 252922		2.632,65	1
1756	1252992	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1451	1.020,74		1
1756	1252992		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1451		1.020,74	1
1756	1252993	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 3949	159,60		1
1756	1252993		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 3949		159,60	1
1756	1253067	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 252923	13.283,52		1
1756	1253067		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 252923		13.283,52	1
1756	1253068	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 2894	68.140,00		1
1756	1253068		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 2894		68.140,00	1
1756	1253069	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 288963	15.500,00		1
1756	1253069		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 288963		15.500,00	1
1756	1253070	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19127	9.720,15		1
1756	1253070		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19127		9.720,15	1
1756	1253074	4.1.1.1.02.001.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12822	350,58		1
1756	1253074		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12822		333,05	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1756	1253074		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		12,27		1
1756	1253074		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		5,26		1
1756	1253084	4.1.1.1.02.001.3046		REF. A COMPRA/SERV. DE TOYOKO METR MANUT DE EQUIP LTDA 423	2.800,00			1
1756	1253084		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOYOKO METR MANUT DE EQUIP LTDA 423		2.800,00		1
1756	1253100	4.1.1.1.02.001.3083		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 172	5.500,00			1
1756	1253100		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 172		4.812,50		1
1756	1253100		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		605,00		1
1756	1253100		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME		82,50		1
1756	1253101	4.1.1.1.02.001.3066		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20185989	40,50			1
1756	1253101		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20185989		40,50		1
1756	1253106	4.1.1.1.02.001.3110		REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3175	341.560,80			1
1756	1253106		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3175		300.573,50		1
1756	1253106		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA		37.571,69		1
1756	1253106		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO COMANDO SEGURANCA LTDA		3.415,61		1
1756	1253121	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 1823276	9.320,00			1
1756	1253121		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 1823276		9.320,00		1
1756	1253141	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 4165	360,00			1
1756	1253141		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 4165		360,00		1
1756	1253157	4.1.1.1.02.001.3039		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRULOC LTDA ME 22405	500,00			1
1756	1253157		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRULOC LTDA ME 22405		500,00		1
1756	1253159	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2141806	3.737,02			1
1756	1253159		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2141806		3.737,02		1
1756	1253164	4.8.1.1.02.001.3000		RATEIO AGIR FEV/2018 (ENCARGOS R\$ 368.117,14 - CUSTEIO R\$ 25.280,26 - SERVIÇOS R\$ 20.252,47)	25.280,96			1
1756	1253164	4.8.1.1.01.001.3000		RATEIO AGIR FEV/2018 (ENCARGOS R\$ 368.117,14 - CUSTEIO R\$ 25.280,26 - SERVIÇOS R\$ 20.252,47)	368.117,14			1
1756	1253164	4.8.1.1.03.001.3000		RATEIO AGIR FEV/2018 (ENCARGOS R\$ 368.117,14 - CUSTEIO R\$ 25.280,26 - SERVIÇOS R\$ 20.252,47)	20.252,47			1
1756	1253164		2.1.9.1.01.001.3000	RATEIO AGIR FEV/2018 (ENCARGOS R\$ 368.117,14 - CUSTEIO R\$ 25.280,26 - SERVIÇOS R\$ 20.252,47)		413.650,57		1
1756	1253165	1.1.2.1.01.001.3000		RECEITA CONTR. GESTAO CONT GESTAO 003/14 INVEST DOTAÇÃO 094	1.199.990,00			1
1756	1253165		2.1.1.1.02.002.3000	RECEITA CONTR. GESTAO CONT GESTAO 003/14 INVEST DOTAÇÃO 094		1.199.990,00		1
1756	1254064	2.1.1.1.01.001.3004		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE PENSÃO ALIMENT (STEPHAINE BARCELOS) 28/02/2018	1.087,52			1
1756	1254064		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE PENSÃO ALIMENT (STEPHAINE BARCELOS) 28/02/2018		1.087,52		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1756	1254065	2.1.1.1.01.001.3004		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE PENSÃO ALIMENT (MARIA EURLI) 28/02/2018	604,37		1
1756	1254065		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE PENSÃO ALIMENT (MARIA EURLI) 28/02/2018		604,37	1
1756	1254066	2.1.1.1.01.001.3004		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE PENSÃO ALIMENT (ALDA MIRTIS) 28/02/2018	286,20		1
1756	1254066		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE PENSÃO ALIMENT (ALDA MIRTIS) 28/02/2018		286,20	1
1756	1254067	2.1.1.1.01.001.3004		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE PENSÃO ALIMENT (GABRIELLY TAVARES) 28/02/2018	286,20		1
1756	1254067		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE PENSÃO ALIMENT (GABRIELLY TAVARES) 28/02/2018		286,20	1
1756	1254068	2.1.1.1.01.001.3004		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE PENSÃO ALIMENT (MARISLEY REGINA) 28/02/2018	400,68		1
1756	1254068		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE PENSÃO ALIMENT (MARISLEY REGINA) 28/02/2018		400,68	1
1756	1254069	2.1.1.1.01.001.3004		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE PENSÃO ALIMENT (ANA LUCIA) 28/02/2018	371,94		1
1756	1254069		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE PENSÃO ALIMENT (ANA LUCIA) 28/02/2018		371,94	1
1756	1254070	2.1.1.1.01.001.3000		21 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE SETENÇA JUDICIAL (RUY CARDOSO DOS SANTOS) 28/02/2018	1.937,30		1
1756	1254070		1.1.1.1.01.002.3002	21 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE SETENÇA JUDICIAL (RUY CARDOSO DOS SANTOS) 28/02/2018		1.937,30	1
1756	1254071	2.1.1.1.01.003.3000		9 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEFIP / GRRF C.I 05484539450296002	2.048,02		1
1756	1254071		1.1.1.1.01.002.3002	9 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEFIP / GRRF C.I 05484539450296002		2.048,02	1
1756	1254072	2.1.1.1.01.002.3001		8- 900/15 VOL. XVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 28/02/2018	331,96		1
1756	1254072		1.1.1.1.01.002.3002	8- 900/15 VOL. XVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 28/02/2018		293,60	1
1756	1254072	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		16,00	1
1756	1254072		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		5,16	1
1756	1254072		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		17,20	1
1756	1254077	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 859/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 28/02/2018	102.213,44		1
1756	1254077	4.1.1.1.07.001.3000		8 - 859/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 28/02/2018	0,01		1
1756	1254077		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 859/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 28/02/2018		91.023,40	1
1756	1254077		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA		5.392,10	1
1756	1254077		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA		5.797,95	1
1756	1254078	1.1.3.1.01.002.3000		6- 1875/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO	7.829,80		1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 28/02/2018			
1756	1254078		1.1.1.1.01.002.3002	6- 1875/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO		7.829,80	1
1756	1254079	2.1.1.1.01.002.3001		ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 28/02/2018	46.550,00		1
1756	1254079		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 900/15 VOL. XVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		41.821,50	1
1756	1254079		2.1.1.1.01.005.3004	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 28/02/2018		2.278,50	1
1756	1254079		2.1.1.1.01.005.3001	8 - 900/15 VOL. XVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		2.450,00	1
1756	1254081	2.1.1.1.01.001.3000		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 28/02/2018		6.545.328,26	1
1756	1254081		1.1.1.1.01.002.3002	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA		6.545.328,26	1
1756	1254083	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA		249.262,22	1
1756	1254083		3.1.1.1.01.001.3000	LTDA		249.262,22	1
1756	1254094	2.1.1.1.02.002.3000		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE	249.262,22		1
1756	1254094		1.1.2.1.01.001.3000	SALÁRIO A 1976 COLABORADORES REF FEV/18 28/02/2018		249.262,22	1
1756	1254095	1.1.1.1.01.002.3003		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE	1.199.990,00		1
1756	1254095		1.1.2.1.01.001.3000	SALÁRIO A 1976 COLABORADORES REF FEV/18 28/02/2018		1.199.990,00	1
1756	1254127	1.1.1.1.01.003.3006		BAIXA CONTÁBIL NF 3067638 CELG DISTRIBUICAO S.A. 28/02/2018	1,66		1
1756	1254127		3.1.4.1.01.001.3004	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO FAT CELG (JAN/2018) TARE		1,66	1
1756	1254151	1.1.1.1.01.002.3002		169/17	11.114,20		1
1756	1254151		1.1.1.1.01.003.3002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO INVEST DOT 094		11.114,20	1
1756	1254152	1.1.1.1.01.002.3002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO INVEST DOT 094	0,78		1
1756	1254152		1.1.1.1.01.003.3002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO INVEST DOT 094		0,78	1
1756	1254168	1.1.1.1.01.003.3002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO INVEST DOT 094	0,78		1
1756	1254168		3.1.4.1.01.001.3002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO INVEST DOT 094		0,78	1
1756	1254192	1.1.1.1.01.003.3005		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO INVEST DOT 094	866,49		1
1756	1254192		3.1.4.1.01.001.3003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO INVEST DOT 094		866,49	1
1756	1254201	1.1.1.1.01.002.3002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO INVEST DOT 094	10.437,19		1
1756	1254201		1.1.1.1.01.003.3002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO INVEST DOT 094		10.437,19	1
1756	1254202	1.1.1.1.01.002.3002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO INVEST DOT 094	0,46		1
1756	1254202		1.1.1.1.01.003.3002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO INVEST DOT 094		0,46	1
1756	1254203	1.1.1.1.01.003.3002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO INVEST DOT 094	0,46		1
1756	1254203		3.1.4.1.01.001.3002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO INVEST DOT 094		0,46	1
1756	1254206	1.1.1.1.01.002.3002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO INVEST DOT 094	6.667.171,86		1
1756	1254206		1.1.1.1.01.003.3002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO INVEST DOT 094		6.667.171,86	1

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1756	1254207	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	33,33		1	
1756	1254207		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		33,33	1	
1756	1254208	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	33,33		1	
1756	1254208		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		33,33	1	
1756	1254227	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	282,43		1	
1756	1254227		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		282,43	1	
1756	1254277	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.022,22		1	
1756	1254277		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.022,22	1	
1756	1254282	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	20.500,00		1	
1756	1254282		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		20.500,00	1	
1756	1254283	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	4.614,84		1	
1756	1254283		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		4.614,84	1	
1756	1254284	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,13		1	
1756	1254284		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,13	1	
1756	1254285	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,13		1	
1756	1254285		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,13	1	
<b>Total do dia:</b>					<b>57.851.461,47</b>	<b>57.851.461,47</b>		
<b>Total da Empresa:</b>					<b>173.780.851,65</b>	<b>173.780.851,65</b>		
<b>Total Geral:</b>					<b>173.780.851,65</b>	<b>173.780.851,65</b>		

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2018	1756	1252322	0,00	135,00	-125,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 01/18	
	1756	1252450	0,00	115.000,00	-115.125,00 C	TRANSFERÊNCIA DA 32100-1 PARA A 32200-9	
	1756	1254210	115.000,95	0,00	-124,05 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 32100-1	
	1756	1254230	133,25	0,00	9,20 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	
	1756	1254231	0,80	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	
			<b>115.135,00</b>	<b>115.135,00</b>	<b>10,00 D</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL</b>	

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL						Saldo Anterior:	10,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2018	1756	1252445	2.675.858,83	0,00	2.675.868,83 D	TRASNF 446-8 PARA 32200-9	
	1756	1253167	0,00	1.835,87	2.674.032,96 D	008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO ADIANT 1 PARC 13 SAL KAROENE DOS SANTOS 01/02/2018	
	1756	1253168	0,00	2.426,40	2.671.606,56 D	8 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 01/02/2018	
	1756	1253169	0,00	108.389,83	2.563.216,73 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 15 COLABORADORES 01/02/2018	
	1756	1253170	0,00	36.013,33	2.527.203,40 D	8 - 117/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 01/02/2018	
	1756	1253171	0,00	940,80	2.526.262,60 D	8 - 117/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 01/02/2018	
	1756	1253172	0,00	586,40	2.525.676,20 D	8 - 117/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 01/02/2018	
	1756	1253173	0,00	14.760,00	2.510.916,20 D	8- 035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 01/02/2018	
	1756	1253174	0,00	332,00	2.510.584,20 D	8- 035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 01/02/2018	
	1756	1253175	0,00	2.456,17	2.508.128,03 D	8- 035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 01/02/2018	
	1756	1253176	0,00	9.250,00	2.498.878,03 D	8- 035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 01/02/2018	
	1756	1253177	0,00	1.214,00	2.497.664,03 D	8- 035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 01/02/2018	
	1756	1253178	0,00	141,50	2.497.522,53 D	8- 035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 01/02/2018	
	1756	1253179	0,00	2.350,00	2.495.172,53 D	8- 035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 01/02/2018	
	1756	1253180	0,00	4.600,00	2.490.572,53 D	8- 036/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA	



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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
						01/02/2018
01/02/2018	1756	1253181	0,00	1.500,00	2.489.072,53 D	8- 041/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 01/02/2018
	1756	1253182	0,00	591,60	2.488.480,93 D	8 - 021/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 01/02/2018
	1756	1253183	0,00	7.920,00	2.480.560,93 D	8 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 01/02/2018
	1756	1253184	0,00	7.847,87	2.472.713,06 D	8 034/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/02/2018
	1756	1254114	0,00	2.675.828,00	-203.114,94 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	1756	1254116	203.155,14	0,00	40,20 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
02/02/2018	1756	1252358	0,00	9,00	31,20 D	TAR TED SISPAG
	1756	1252359	0,00	135,00	-103,80 C	TAR CTA EMP MENSAL 01/18
	1756	1252360	0,00	9,00	-112,80 C	TAR TED SISPAG
	1756	1252362	0,00	90,00	-202,80 C	TAR TED SISPAG
	1756	1252450	115.000,00	0,00	114.797,20 D	TRANSFERÊNCIA DA 32100-1 PARA A 32200-9
	1756	1253185	0,00	1.705,66	113.091,54 D	8- 171/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 02/02/2018
	1756	1253186	0,00	2.862,00	110.229,54 D	8 084/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 02/02/2018
	1756	1253187	0,00	16.790,40	93.439,14 D	8- 1233/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/02/2018
	1756	1253188	0,00	2.334,80	91.104,34 D	8- 049/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 02/02/2018
	1756	1253189	0,00	500,31	90.604,03 D	8- 047/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 02/02/2018
	1756	1253190	0,00	458,55	90.145,48 D	8- 040/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 02/02/2018
	1756	1253191	0,00	15.870,00	74.275,48 D	8- 075/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 02/02/2018
	1756	1253192	0,00	6.400,00	67.875,48 D	8- 079/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 02/02/2018
	1756	1253193	0,00	525,00	67.350,48 D	8- 028/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 02/02/2018
	1756	1253194	0,00	1.969,20	65.381,28 D	8- 061/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 02/02/2018
	1756	1253195	0,00	112.700,00	-47.318,72 C	8 2135/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EDIFIQUE ARQUIT E ENG LTDA - ME 02/02/2018
	1756	1253196	0,00	2.574,72	-49.893,44 C	8- 1933/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 02/02/2018
	1756	1253197	0,00	330,00	-50.223,44 C	8- 2866/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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
						E DISTRIBUICAO LTDA - ME 02/02/2018
02/02/2018	1756	1253198	0,00	99,80	-50.323,24 C	8- 2837/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BARRACHAS LTDA 02/02/2018
	1756	1253199	0,00	609,20	-50.932,44 C	8- 062/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 02/02/2018
	1756	1253200	0,00	2.563,20	-53.495,64 C	8- 062/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 02/02/2018
	1756	1253201	0,00	3.010,90	-56.506,54 C	8- 062/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 02/02/2018
	1756	1253202	0,00	2.775,00	-59.281,54 C	8- 062/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 02/02/2018
	1756	1253203	0,00	6.886,20	-66.167,74 C	8- 081/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 02/02/2018
	1756	1253204	0,00	1.419,00	-67.586,74 C	8- 181/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 02/02/2018
	1756	1253205	0,00	220,00	-67.806,74 C	8- 2673/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME 02/02/2018
	1756	1253206	0,00	135,00	-67.941,74 C	8- 2785/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMPOR E EXPORTACAO LTDA 02/02/2018
	1756	1253207	0,00	5.236,98	-73.178,72 C	8- 2862/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 02/02/2018
	1756	1253208	0,00	5.600,00	-78.778,72 C	8- 2579/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 02/02/2018
	1756	1253209	0,00	22.705,80	-101.484,52 C	8- 052/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 02/02/2018
	1756	1253210	0,00	1.253,00	-102.737,52 C	8- 052/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 02/02/2018
	1756	1253211	0,00	13.821,00	-116.558,52 C	8- 052/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 02/02/2018
	1756	1253212	0,00	571,10	-117.129,62 C	8- 230/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 02/02/2018
	1756	1253213	0,00	22.216,00	-139.345,62 C	8- 237/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 02/02/2018
	1756	1253214	0,00	2.790,80	-142.136,42 C	8- 080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 02/02/2018
	1756	1253215	0,00	7.906,56	-150.042,98 C	8- 054/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 02/02/2018
	1756	1253216	0,00	14.640,00	-164.682,98 C	8- 086/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 02/02/2018
	1756	1253217	0,00	451,50	-165.134,48 C	8- 2609/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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
						COMERCIO E LICITACAO EIRELI ME 02/02/2018
02/02/2018	1756	1253218	0,00	18.955,95	-184.090,43 C	8- 2110/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DVN ENGENHARIA LTDA - ME 02/02/2018
	1756	1253219	0,00	4.754,32	-188.844,75 C	8- 2742/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/02/2018
	1756	1253220	0,00	70,20	-188.914,95 C	8- 057/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/02/2018
	1756	1253221	0,00	1.605,04	-190.519,99 C	8- 057/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/02/2018
	1756	1253222	0,00	8.506,60	-199.026,59 C	8- 097/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 02/02/2018
	1756	1253223	0,00	466,50	-199.493,09 C	8 2726/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 02/02/2018
	1756	1253224	0,00	2.577,00	-202.070,09 C	8- 036/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 02/02/2018
	1756	1253225	0,00	1.876,00	-203.946,09 C	8- 036/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 02/02/2018
	1756	1253226	0,00	6.052,00	-209.998,09 C	8- 2863/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 02/02/2018
	1756	1253227	0,00	898,04	-210.896,13 C	8- 145/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 02/02/2018
	1756	1253228	0,00	913,50	-211.809,63 C	8 193/18 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 02/02/2018
	1756	1253229	0,00	11.505,00	-223.314,63 C	8 088/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 02/02/2018
	1756	1253230	0,00	13.600,00	-236.914,63 C	8 088/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 02/02/2018
	1756	1253231	0,00	3.080,00	-239.994,63 C	8 089/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 02/02/2018
	1756	1253232	0,00	1.859,10	-241.853,73 C	8 203/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 02/02/2018
	1756	1253233	0,00	773,66	-242.627,39 C	8 233/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/02/2018
	1756	1253234	0,00	6.978,32	-249.605,71 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO DE CAROLINE BORGES DE FARIAS 02/02/2018
	1756	1253235	0,00	3.489,75	-253.095,46 C	9 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEFIP / GRRF FGTS C.I 03083361050296002
	1756	1253236	0,00	1.458,73	-254.554,19 C	8 154/15 VOL.V PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 02/02/2018
02/02/2018	1756	1253237	0,00	4.911,50	-259.465,69 C	8- 414/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALERE S/A 02/02/2018
	1756	1254115	170.175,03	0,00	-89.290,66 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254121	91.400,11	0,00	2.109,45 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254148	0,00	2.099,45	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
05/02/2018	1756	1252328	500,00	0,00	510,00 D	DEPOSITO ACORDO JUD DERVAL 8ª PARCELA
	1756	1252343	0,00	9,00	501,00 D	TAR TED SISPA
	1756	1253238	0,00	272,70	228,30 D	8 - 233/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/02/2018
	1756	1253239	0,00	897,01	-668,71 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO DE MARIA DE FATIMA SIQUEIRA 05/02/2018
	1756	1253240	0,00	903,60	-1.572,31 C	8 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 05/02/2018
	1756	1253241	0,00	1.196,25	-2.768,56 C	8 - 063/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 05/02/2018
	1756	1253242	0,00	51,45	-2.820,01 C	9 004/18 PAGAMENTO DÉBITO 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEFIP / GRRF C.I 03384908150296002
	1756	1254234	2.829,96	0,00	9,95 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1756	1254235	0,05	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
06/02/2018	1756	1252342	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPA
	1756	1252447	991.387,58	0,00	991.388,58 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	1756	1253243	0,00	1.269,39	990.119,19 D	008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SAL REJ JOAO PAULO SOARES DA SILVA REF 01/2018 06/02/2018
	1756	1253244	0,00	1.210,00	988.909,19 D	8- 090/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 06/02/2018
	1756	1253245	0,00	484,00	988.425,19 D	8- 078/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 06/02/2018
	1756	1253246	0,00	959,90	987.465,29 D	8- 046/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA RG EIRELI ME 06/02/2018
	1756	1253247	0,00	3.926,44	983.538,85 D	8- 026/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 06/02/2018
	1756	1253248	0,00	3.922,93	979.615,92 D	8- 072/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 06/02/2018
	1756	1254120	467.001,14	0,00	1.446.617,06 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254175	0,00	458.199,06	988.418,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
	1756	1254200	0,00	988.408,00	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
07/02/2018	1756	1252341	0,00	18,00	-8,00 C	TAR TED SISPA
	1756	1253249	0,00	760.707,84	-760.715,84 C	9 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEFIP/GEFIP FGTS SOBRE FOLHA REF FEV/2018
	1756	1253250	0,00	211,30	-760.927,14 C	8- 190/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 07/02/2018
	1756	1253251	0,00	2.667,98	-763.595,12 C	8- 151/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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	
						ALIMENTOS EIRELI EPP 07/02/2018	
07/02/2018	1756	1253252	0,00	19.869,47	-783.464,59 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO DE (ANA PAULA/HUGO/JOSE PADY/VALDIR BORGES) 07/02/2018	
	1756	1253253	0,00	454.937,04	-1.238.401,63 C	23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR JANEIRO/2018 07/02/2018	
	1756	1253254	0,00	11.311,57	-1.249.713,20 C	9 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEFIP/GRRF FGTS C.I.03385794950296002	
	1756	1253255	0,00	142,00	-1.249.855,20 C	8- 2840/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 07/02/2018	
	1756	1253256	0,00	2.511,57	-1.252.366,77 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE DIF SALARIAL A 24 COLABORADORES 07/02/2018	
	1756	1254119	251.240,95	0,00	-1.001.125,82 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	
	1756	1254145	2.099,45	0,00	-999.026,37 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	1756	1254146	0,03	0,00	-999.026,34 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	1756	1254166	428.224,70	0,00	-570.801,64 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	1756	1254167	2,14	0,00	-570.799,50 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	1756	1254196	543.678,43	0,00	-27.121,07 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	
	1756	1254232	27.130,23	0,00	9,16 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	1756	1254233	0,84	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
08/02/2018	1756	1252340	0,00	18,00	-8,00 C	TAR TED SISPAG	
	1756	1253257	0,00	27.309,27	-27.317,27 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS ANA CAROLINA, BIANCA, FLAVIA, MARIANNA 08/02/2018	
	1756	1253258	0,00	228,73	-27.546,00 C	8- 147/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 08/02/2018	
	1756	1253259	0,00	82.336,48	-109.882,48 C	8- 859/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 08/02/2018	
	1756	1253260	0,00	13.440,00	-123.322,48 C	8 - 060/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 08/02/2018	
	1756	1253261	0,00	22,40	-123.344,88 C	8 - 2409/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 08/02/2018	
	1756	1254165	18,50	0,00	-123.326,38 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	1756	1254195	123.336,38	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	
09/02/2018	1756	1252334	0,00	18,00	-8,00 C	TAR TED SISPAG	
	1756	1252335	0,00	27,00	-35,00 C	TAR TED SISPAG	
	1756	1252336	0,00	153,00	-188,00 C	TAR TED SISPAG	
	1756	1252337	0,00	126,00	-314,00 C	TAR TED SISPAG	
	1756	1252338	0,00	135,00	-449,00 C	TAR TED SISPAG	
	1756	1252339	0,00	27,00	-476,00 C	TAR TED SISPAG	
	1756	1253262	0,00	198,00	-674,00 C	8- 249/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 09/02/2018	
	1756	1253263	0,00	82,00	-756,00 C	8- 240/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/02/2018	
	1756	1253264	0,00	22,00	-778,00 C	8 - 124/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 09/02/2018	
	1756	1253265	0,00	6.575,84	-7.353,84 C	8- 2862/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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 COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 09/02/2018
09/02/2018	1756	1253266	0,00	190,00	-7.543,84 C	8 - 227/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 09/02/2018
	1756	1253267	0,00	6.590,00	-14.133,84 C	8 - 442/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/02/2018
	1756	1253268	0,00	236.793,34	-250.927,18 C	8 - 095/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 09/02/2018
	1756	1253269	0,00	1.751,62	-252.678,80 C	8 - 162/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 09/02/2018
	1756	1253270	0,00	146.154,67	-398.833,47 C	8 - 2156/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 09/02/2018
	1756	1253271	0,00	1.834,00	-400.667,47 C	8 - 1803/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2018
	1756	1253272	0,00	267.612,88	-668.280,35 C	8 - 2561/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 09/02/2018
	1756	1253273	0,00	3.600,00	-671.880,35 C	8 - 141/14 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 09/02/2018
	1756	1253274	0,00	2.696,00	-674.576,35 C	8 - 032/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 09/02/2018
	1756	1253275	0,00	2.489,00	-677.065,35 C	8 - 031/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 09/02/2018
	1756	1253276	0,00	22.521,92	-699.587,27 C	8 - 1850/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 09/02/2018
	1756	1253277	0,00	135.525,00	-835.112,27 C	8 - 096/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 09/02/2018
	1756	1253278	0,00	9.065,00	-844.177,27 C	8 - 448/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 09/02/2018
	1756	1253279	0,00	4.162,72	-848.339,99 C	8 - 191/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 09/02/2018
	1756	1253280	0,00	171,69	-848.511,68 C	8 - 2459/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WANDERSON FERNANDO PITANGUY 09/02/2018
	1756	1253281	0,00	1.434,50	-849.946,18 C	8 - 2375/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 09/02/2018
	1756	1253282	0,00	3.350,20	-853.296,38 C	8 - 105/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 09/02/2018
	1756	1253283	0,00	299,40	-853.595,78 C	8 - 292/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 09/02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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
09/02/2018	1756	1253284	0,00	540,00	-854.135,78 C	8- 218/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 09/02/2018
	1756	1253285	0,00	200,00	-854.335,78 C	8- 253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS QUIMICA COM. DE APARELHOS 09/02/2018
	1756	1253286	0,00	12.640,00	-866.975,78 C	8- 2564/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 09/02/2018
	1756	1253287	0,00	4.352,00	-871.327,78 C	8- 2564/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 09/02/2018
	1756	1253288	0,00	9.550,72	-880.878,50 C	8- 2564/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 09/02/2018
	1756	1253289	0,00	779,85	-881.658,35 C	8- 2564/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 09/02/2018
	1756	1253290	0,00	4.800,00	-886.458,35 C	8- 2564/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 09/02/2018
	1756	1253291	0,00	2.952,00	-889.410,35 C	8- 051/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 09/02/2018
	1756	1253292	0,00	82,38	-889.492,73 C	9 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09/02/2018
	1756	1253293	0,00	1.374,63	-890.867,36 C	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018
	1756	1253294	0,00	1.362,97	-892.230,33 C	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018
	1756	1253295	0,00	1.067,54	-893.297,87 C	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018
	1756	1253296	0,00	846,64	-894.144,51 C	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018
	1756	1253297	0,00	4.155,22	-898.299,73 C	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018
	1756	1253298	0,00	1.577,00	-899.876,73 C	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018
	1756	1253299	0,00	1.389,71	-901.266,44 C	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018
	1756	1253300	0,00	1.081,99	-902.348,43 C	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018
	1756	1253301	0,00	6.385,28	-908.733,71 C	8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/02/2018
	1756	1253302	0,00	1.858,82	-910.592,53 C	8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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
						BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/02/2018
09/02/2018	1756	1253303	0,00	6.000,00	-916.592,53 C	8 - 2420/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 09/02/2018
	1756	1253304	0,00	15.378,58	-931.971,11 C	8 - 194/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 09/02/2018
	1756	1253305	0,00	2.037,70	-934.008,81 C	8- 156/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 09/02/2018
	1756	1253306	0,00	242,08	-934.250,89 C	8- 2565/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLINICA EIRELI EPP 09/02/2018
	1756	1253307	0,00	1.300,00	-935.550,89 C	8- 2318/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRARI IND E COM DE APAR MEDICOS LTDA 09/02/2018
	1756	1253308	0,00	120,00	-935.670,89 C	8- 260/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 09/02/2018
	1756	1253309	0,00	99,80	-935.770,69 C	8- 2837/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 09/02/2018
	1756	1253310	0,00	430,00	-936.200,69 C	8- 2704/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 09/02/2018
	1756	1253311	0,00	446,88	-936.647,57 C	8- 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/02/2018
	1756	1253312	0,00	868,00	-937.515,57 C	8- 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/02/2018
	1756	1253313	0,00	504,00	-938.019,57 C	8- 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/02/2018
	1756	1253314	0,00	8.680,00	-946.699,57 C	8- 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/02/2018
	1756	1253315	0,00	2.250,00	-948.949,57 C	8- 161/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 09/02/2018
	1756	1253316	0,00	3.191,85	-952.141,42 C	8- 796/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 09/02/2018
	1756	1253317	0,00	1.563,85	-953.705,27 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO NADIEZA DA SILVA 09/02/2018
	1756	1253318	0,00	5.700,00	-959.405,27 C	8- 2419/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 09/02/2018
	1756	1253319	0,00	9.650,00	-969.055,27 C	8 2086/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI- ME 09/02/2018
	1756	1253320	0,00	7.113,62	-976.168,89 C	8 1078/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 09/02/2018
	1756	1253321	0,00	97.578,00	-1.073.746,89 C	8 425/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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
					GOIAS 09/02/2018
09/02/2018	1756	1253322	0,00	10.903,48	-1.084.650,37 C 9 1599/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 09/02/2018
	1756	1253323	0,00	9.074,93	-1.093.725,30 C 8 1840/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 09/02/2018
	1756	1253324	0,00	11.466,51	-1.105.191,81 C 8 455/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 09/02/2018
	1756	1253325	0,00	7.748,00	-1.112.939,81 C 8 - 078/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 09/02/2018
	1756	1253326	0,00	71.524,73	-1.184.464,54 C 8 097/14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 09/02/2018
	1756	1253327	0,00	212,30	-1.184.676,84 C 8 2826/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 09/02/2018
	1756	1253328	0,00	5.924,40	-1.190.601,24 C 8- 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 09/02/2018
	1756	1253329	0,00	6.086,40	-1.196.687,64 C 8- 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 09/02/2018
	1756	1253330	0,00	13.575,20	-1.210.262,84 C 8- 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 09/02/2018
	1756	1253331	0,00	18.580,48	-1.228.843,32 C 8- 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 09/02/2018
	1756	1253332	0,00	15.954,90	-1.244.798,22 C 8- 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 09/02/2018
	1756	1253333	0,00	9.514,80	-1.254.313,02 C 8- 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 09/02/2018
	1756	1253334	0,00	22.587,50	-1.276.900,52 C 8- 228/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 09/02/2018
	1756	1253335	0,00	271.050,00	-1.547.950,52 C 8- 228/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 09/02/2018
	1756	1253336	0,00	309,14	-1.548.259,66 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 09/02/2018
	1756	1253337	0,00	30.627,65	-1.578.887,31 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 09/02/2018
	1756	1253338	0,00	309,14	-1.579.196,45 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 09/02/2018
	1756	1253339	0,00	1.647,44	-1.580.843,89 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 09/02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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
09/02/2018	1756	1253340	0,00	3.635,05	-1.584.478,94 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 09/02/2018
	1756	1253341	0,00	1.177,45	-1.585.656,39 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 09/02/2018
	1756	1253342	0,00	340,56	-1.585.996,95 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 09/02/2018
	1756	1253343	0,00	6.668,52	-1.592.665,47 C	8- 2562/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 09/02/2018
	1756	1253344	0,00	5.049,60	-1.597.715,07 C	8- 2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 09/02/2018
	1756	1253345	0,00	3.420,00	-1.601.135,07 C	8- 2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 09/02/2018
	1756	1253346	0,00	756,00	-1.601.891,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 09/02/2018
	1756	1253347	0,00	630,00	-1.602.521,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 09/02/2018
	1756	1253348	0,00	252,00	-1.602.773,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 09/02/2018
	1756	1253349	0,00	378,00	-1.603.151,07 C	8 381/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 09/02/2018
	1756	1253350	0,00	630,00	-1.603.781,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 09/02/2018
	1756	1253351	0,00	3.025,00	-1.606.806,07 C	8- 1808/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 09/02/2018
	1756	1253352	0,00	995,52	-1.607.801,59 C	8- 2562/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 09/02/2018
	1756	1253353	0,00	1.250,00	-1.609.051,59 C	8- 2562/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 09/02/2018
	1756	1253354	0,00	2.642,26	-1.611.693,85 C	8- 2562/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 09/02/2018
	1756	1253355	0,00	1.593,00	-1.613.286,85 C	8- 106/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 09/02/2018
	1756	1253356	0,00	1.409,90	-1.614.696,75 C	8 - 058/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/02/2018
	1756	1253357	0,00	88,20	-1.614.784,95 C	8- 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/02/2018
	1756	1253358	0,00	576,00	-1.615.360,95 C	8- 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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
09/02/2018	1756	1253359	0,00	816,00	-1.616.176,95 C	8- 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/02/2018
	1756	1253360	0,00	147,00	-1.616.323,95 C	8- 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/02/2018
	1756	1253361	0,00	564,00	-1.616.887,95 C	8- 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/02/2018
	1756	1253362	0,00	147,00	-1.617.034,95 C	8- 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/02/2018
	1756	1253363	0,00	620,00	-1.617.654,95 C	8- 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/02/2018
	1756	1253364	0,00	147,00	-1.617.801,95 C	8- 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/02/2018
	1756	1253365	0,00	816,00	-1.618.617,95 C	8- 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/02/2018
	1756	1253366	0,00	141,12	-1.618.759,07 C	8- 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/02/2018
	1756	1253367	0,00	640,00	-1.619.399,07 C	8- 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/02/2018
	1756	1253368	0,00	147,00	-1.619.546,07 C	8- 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/02/2018
	1756	1253369	0,00	688,00	-1.620.234,07 C	8- 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/02/2018
	1756	1253370	0,00	147,00	-1.620.381,07 C	8- 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/02/2018
	1756	1253371	0,00	752,00	-1.621.133,07 C	8- 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/02/2018
	1756	1253372	0,00	147,00	-1.621.280,07 C	8- 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/02/2018
	1756	1253373	0,00	1.251,60	-1.622.531,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/02/2018
	1756	1253374	0,00	2.960,00	-1.625.491,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/02/2018
	1756	1253375	0,00	95,00	-1.625.586,67 C	8- 136/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 09/02/2018
	1756	1253376	0,00	48,47	-1.625.635,14 C	8- 2309/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 09/02/2018
	1756	1253377	0,00	360,00	-1.625.995,14 C	8- 449/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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
						METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 09/02/2018
09/02/2018	1756	1253378	0,00	3.204,00	-1.629.199,14 C	8 2563/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICAÇÃO CLI PROD HOSP EIRELI ME 09/02/2018
	1756	1253379	0,00	1.715,40	-1.630.914,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICAÇÃO CLI PROD HOSP EIRELI ME 09/02/2018
	1756	1253380	0,00	9.840,00	-1.640.754,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICAÇÃO CLI PROD HOSP EIRELI ME 09/02/2018
	1756	1253381	0,00	33,60	-1.640.788,14 C	8 - 201/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 09/02/2018
	1756	1253382	0,00	12.052,80	-1.652.840,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/02/2018
	1756	1253383	0,00	8.190,00	-1.661.030,94 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 09/02/2018
	1756	1253384	0,00	9.079,03	-1.670.109,97 C	9 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO DE RAPHAEL GOMES MORAIS 09/02/2018
	1756	1253385	0,00	2.487,60	-1.672.597,57 C	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018
	1756	1253386	0,00	1.200,47	-1.673.798,04 C	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018
	1756	1253387	0,00	1.122,00	-1.674.920,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/02/2018
	1756	1253388	0,00	751,80	-1.675.671,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/02/2018
	1756	1253389	0,00	806,40	-1.676.478,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/02/2018
	1756	1253390	0,00	2.553,60	-1.679.031,84 C	8- 2566/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/02/2018
	1756	1253391	0,00	1.350,00	-1.680.381,84 C	8 082/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KEPLER SAUDE HIG PROF LTDA - EPP 09/02/2018
	1756	1253392	0,00	2.289,60	-1.682.671,44 C	8 067/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 09/02/2018
	1756	1253393	0,00	977,40	-1.683.648,84 C	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018
	1756	1253394	0,00	73,20	-1.683.722,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253395	0,00	3.256,90	-1.686.978,94 C	8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/02/2018
	1756	1253396	0,00	4.444,49	-1.691.423,43 C	8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/02/2018
	1756	1253397	0,00	5.221,98	-1.696.645,41 C	8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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 09/02/2018
09/02/2018	1756	1253398	0,00	5.565,26	-1.702.210,67	8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/02/2018
	1756	1253399	0,00	4.467,22	-1.706.677,89	8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/02/2018
	1756	1253400	0,00	5.413,08	-1.712.090,97	8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/02/2018
	1756	1253401	0,00	4.171,13	-1.716.262,10	8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/02/2018
	1756	1253402	0,00	73,20	-1.716.335,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253403	0,00	73,20	-1.716.408,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253404	0,00	73,20	-1.716.481,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253405	0,00	1.001,28	-1.717.482,98	8- 137/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 09/02/2018
	1756	1253406	0,00	502,80	-1.717.985,78	8- 048/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 09/02/2018
	1756	1253407	0,00	588,00	-1.718.573,78	8- 048/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 09/02/2018
	1756	1253408	0,00	243.924,17	-1.962.497,95	8 - 1544/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 09/02/2018
	1756	1253409	0,00	1.230,57	-1.963.728,52	8 - 153/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 09/02/2018
	1756	1253410	0,00	1.431,00	-1.965.159,52	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018
	1756	1253411	0,00	4.337,81	-1.969.497,33	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018
	1756	1253412	0,00	1.522,97	-1.971.020,30	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018
	1756	1253413	0,00	1.530,21	-1.972.550,51	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018
	1756	1253414	0,00	1.383,05	-1.973.933,56	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018
	1756	1253415	0,00	3.774,76	-1.977.708,32	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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
09/02/2018	1756	1253416	0,00	1.689,34	-1.979.397,66 C	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018
	1756	1253417	0,00	1.843,56	-1.981.241,22 C	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018
	1756	1253418	0,00	1.362,82	-1.982.604,04 C	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018
	1756	1253419	0,00	1.251,44	-1.983.855,48 C	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018
	1756	1253420	0,00	4.226,67	-1.988.082,15 C	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018
	1756	1253421	0,00	73,20	-1.988.155,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253422	0,00	87,04	-1.988.242,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253423	0,00	87,04	-1.988.329,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253424	0,00	128,56	-1.988.457,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253425	0,00	148,40	-1.988.606,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253426	0,00	148,40	-1.988.754,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253427	0,00	246,71	-1.989.001,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253428	0,00	258,87	-1.989.260,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253429	0,00	272,71	-1.989.533,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253430	0,00	293,26	-1.989.826,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253431	0,00	343,24	-1.990.169,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253432	0,00	435,95	-1.990.605,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253433	0,00	505,07	-1.991.110,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253434	0,00	583,40	-1.991.694,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253435	0,00	696,65	-1.992.390,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253436	0,00	706,29	-1.993.096,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253437	0,00	727,21	-1.993.824,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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
						09/02/2018
09/02/2018	1756	1253438	0,00	744,05	-1.994.568,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253439	0,00	868,35	-1.995.436,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253440	0,00	891,21	-1.996.327,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253441	0,00	1.526,36	-1.997.854,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253442	0,00	1.732,18	-1.999.586,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253443	0,00	1.919,12	-2.001.505,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253444	0,00	100,88	-2.001.606,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253445	0,00	122,00	-2.001.728,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253446	0,00	432,25	-2.002.160,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253447	0,00	730,59	-2.002.891,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253448	0,00	819,21	-2.003.710,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253449	0,00	902,22	-2.004.612,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253450	0,00	2.909,48	-2.007.522,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253451	0,00	3.522,57	-2.011.044,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253452	0,00	117,73	-2.011.162,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253453	0,00	260,00	-2.011.422,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253454	0,00	264,30	-2.011.686,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253455	0,00	739,37	-2.012.426,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253456	0,00	2.829,08	-2.015.255,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253457	0,00	1.115,88	-2.016.370,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253458	0,00	18,30	-2.016.389,28 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253459	0,00	75,64	-2.016.464,92 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253460	0,00	486,11	-2.016.951,03 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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
						09/02/2018
09/02/2018	1756	1253461	0,00	106,62	-2.017.057,65 C	8 153/15 VOL.III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 09/02/2018
	1756	1253462	0,00	73,20	-2.017.130,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253463	0,00	3.563,25	-2.020.694,10 C	8- 830/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 09/02/2018
	1756	1253464	0,00	238,75	-2.020.932,85 C	8- 2839/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG IND E COM ATACADISTA LTDA 09/02/2018
	1756	1253465	0,00	2.422,00	-2.023.354,85 C	8- 064/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 09/02/2018
	1756	1253466	0,00	63.387,60	-2.086.742,45 C	8- 022/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 09/02/2018
	1756	1253467	0,00	456,00	-2.087.198,45 C	8- 022/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 09/02/2018
	1756	1253468	0,00	1.710,60	-2.088.909,05 C	8- 073/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 09/02/2018
	1756	1253469	0,00	2.097,00	-2.091.006,05 C	8- 071/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 09/02/2018
	1756	1253470	0,00	62,75	-2.091.068,80 C	8- 2069/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 09/02/2018
	1756	1253471	0,00	4.110,00	-2.095.178,80 C	8- 213/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 09/02/2018
	1756	1253472	0,00	910,00	-2.096.088,80 C	8- 140/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 09/02/2018
	1756	1253473	0,00	2.967,00	-2.099.055,80 C	8- 513/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 09/02/2018
	1756	1253474	0,00	4.860,00	-2.103.915,80 C	8- 370/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 09/02/2018
	1756	1253475	0,00	4.860,00	-2.108.775,80 C	8- 370/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 09/02/2018
	1756	1253476	0,00	4.860,00	-2.113.635,80 C	8- 370/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 09/02/2018
	1756	1253477	0,00	1.542,80	-2.115.178,60 C	8- 156/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 09/02/2018
	1756	1253478	0,00	1.338,97	-2.116.517,57 C	8- 156/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 09/02/2018
	1756	1253479	0,00	1.124,90	-2.117.642,47 C	8- 156/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 09/02/2018
09/02/2018	1756	1253480	0,00	3.540,00	-2.121.182,47 C	8 1776/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/02/2018
	1756	1253481	0,00	147,00	-2.121.329,47 C	8- 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/02/2018
	1756	1253482	0,00	692,00	-2.122.021,47 C	8- 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/02/2018
	1756	1253483	0,00	147,00	-2.122.168,47 C	8- 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/02/2018
	1756	1253484	0,00	528,00	-2.122.696,47 C	8- 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/02/2018
	1756	1253485	0,00	19.992,76	-2.142.689,23 C	8- 1003/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 09/02/2018
	1756	1253486	0,00	32.758,32	-2.175.447,55 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 05 COLABORADORES 09/02/2018
	1756	1253487	0,00	15.672,70	-2.191.120,25 C	9 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09/02/2018
	1756	1253488	0,00	3.290,00	-2.194.410,25 C	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS TRABALHADORES DA SAUDE GO 09/02/2018
	1756	1253489	0,00	1.743,72	-2.196.153,97 C	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS ENFERMEIROS GO 09/02/2018
	1756	1253490	0,00	5,00	-2.196.158,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253491	0,00	5,08	-2.196.164,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253492	0,00	6,42	-2.196.170,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253493	0,00	6,68	-2.196.177,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253494	0,00	10,14	-2.196.187,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253495	0,00	11,16	-2.196.198,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253496	0,00	11,28	-2.196.209,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253497	0,00	11,76	-2.196.221,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253498	0,00	14,50	-2.196.235,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253499	0,00	17,92	-2.196.253,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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
						TERCEIROS 09/02/2018
09/02/2018	1756	1253500	0,00	18,12	-2.196.272,03	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253501	0,00	25,50	-2.196.297,53	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253502	0,00	43,00	-2.196.340,53	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253503	0,00	57,44	-2.196.397,97	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253504	0,00	69,25	-2.196.467,22	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253505	0,00	78,20	-2.196.545,42	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253506	0,00	82,09	-2.196.627,51	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253507	0,00	98,00	-2.196.725,51	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253508	0,00	98,00	-2.196.823,51	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253509	0,00	98,00	-2.196.921,51	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253510	0,00	112,50	-2.197.034,01	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253511	0,00	117,92	-2.197.151,93	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253512	0,00	149,10	-2.197.301,03	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253513	0,00	156,80	-2.197.457,83	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253514	0,00	175,00	-2.197.632,83	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253515	0,00	205,00	-2.197.837,83	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253516	0,00	255,00	-2.198.092,83	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253517	0,00	261,20	-2.198.354,03	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253518	0,00	262,50	-2.198.616,53	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253519	0,00	312,00	-2.198.928,53	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253520	0,00	433,00	-2.199.361,53	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253521	0,00	494,87	-2.199.856,40	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253522	0,00	875,00	-2.200.731,40	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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
						TERCEIROS 09/02/2018
09/02/2018	1756	1253523	0,00	1.443,05	-2.202.174,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253524	0,00	2.119,19	-2.204.293,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253525	0,00	2.450,00	-2.206.743,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253526	0,00	3.780,00	-2.210.523,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253527	0,00	13.291,37	-2.223.815,01 C	8 - 1897/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 09/02/2018
	1756	1253528	0,00	3.163,65	-2.226.978,66 C	8 - 026/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 09/02/2018
	1756	1253529	0,00	10.876,80	-2.237.855,46 C	8 - 087/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 09/02/2018
	1756	1253530	0,00	3.519,00	-2.241.374,46 C	8 - 087/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 09/02/2018
	1756	1253531	0,00	7.245,00	-2.248.619,46 C	8 - 087/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 09/02/2018
	1756	1253532	0,00	102,00	-2.248.721,46 C	8 - 258/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 09/02/2018
	1756	1253533	0,00	4.706,80	-2.253.428,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253534	0,00	5.250,00	-2.258.678,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253535	0,00	5.661,78	-2.264.340,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253536	0,00	6.750,00	-2.271.090,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253537	0,00	9.172,96	-2.280.263,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253538	0,00	10.500,00	-2.290.763,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253539	0,00	17.078,04	-2.307.841,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253540	0,00	18.104,20	-2.325.945,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253541	0,00	26.358,98	-2.352.304,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253542	0,00	9.950,34	-2.362.254,56 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS MARCOS FERNANDES NUNES 09/02/2018
	1756	1253543	0,00	1.701,24	-2.363.955,80 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO ADIANT 1 PARC 13 SAL MAYCON BATISTA 09/02/2018
	1756	1253544	0,00	23.594,88	-2.387.550,68 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 07 COLABORADORES 09/02/2018
09/02/2018	1756	1253545	0,00	26.400,22	-2.413.950,90 C	8- 380/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/02/2018
	1756	1253546	0,00	1.305,85	-2.415.256,75 C	8- 357/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 09/02/2018
	1756	1253547	0,00	2.574,72	-2.417.831,47 C	8- 1933/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 09/02/2018
	1756	1253548	0,00	1.870,50	-2.419.701,97 C	8- 1120/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DFENCE CONTROL LTDA - ME 09/02/2018
	1756	1254104	2.095.921,62	0,00	-323.780,35 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254163	2.097,44	0,00	-321.682,91 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1756	1254164	0,03	0,00	-321.682,88 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1756	1254194	321.692,88	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
14/02/2018	1756	1252332	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	1756	1252333	0,00	9,00	-8,00 C	TAR TED SISPAG
	1756	1253549	0,00	408,00	-416,00 C	8- 2834/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 14/02/2018
	1756	1253550	0,00	6.728,75	-7.144,75 C	7- 005/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 14/02/2018
	1756	1253551	0,00	345,00	-7.489,75 C	8 293/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14/02/2018
	1756	1253552	0,00	0,35	-7.490,10 C	7- 005/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 14/02/2018
	1756	1253553	0,00	51,00	-7.541,10 C	8- 2729/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 14/02/2018
	1756	1254097	345,00	0,00	-7.196,10 C	ESTORNO 8 293/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14/02/2018 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 14/02/2018
	1756	1254161	7.205,96	0,00	9,86 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1756	1254162	0,14	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
15/02/2018	1756	1252329	500,00	0,00	510,00 D	ACORD JUD 4º PARC JULIANA QUARESMA
	1756	1252331	0,00	18,00	492,00 D	TAR TED SISPAG
	1756	1253554	0,00	1.192,02	-700,02 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO DE JACILENE ALVES DE BRITO 15/02/2018
	1756	1253555	0,00	4.963,00	-5.663,02 C	8- 236/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 15/02/2018
	1756	1253556	0,00	102,11	-5.765,13 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO COMPL (DANIELLE SHARMENE) 15/02/2018
	1756	1253557	0,00	13,30	-5.778,43 C	9 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEFIP/GRRF FGTS C.I 04855438150296002
	1756	1253558	0,00	2.520,00	-8.298,43 C	8- 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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
					ULTRAGAZ S/A 15/02/2018
15/02/2018	1756	1253559	0,00	15.900,00	-24.198,43 C 8- 1387/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/02/2018
	1756	1253560	0,00	10.870,15	-35.068,58 C 8- 437/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STEMAC SA GRUPOS GERADORES 15/02/2018
	1756	1253561	0,00	15.900,00	-50.968,58 C 8- 1387/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/02/2018
	1756	1253562	0,00	2.900,07	-53.868,65 C 8- 012/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 15/02/2018
	1756	1253563	0,00	2.900,00	-56.768,65 C 8- 001/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 15/02/2018
	1756	1253564	0,00	14.279,32	-71.047,97 C 6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS ANA PAULA, JAQUELINE RODRIGUES, OSMAR RAIMUNDO 15/02/2018
	1756	1253565	0,00	2.574,72	-73.622,69 C 8- 1933/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 15/02/2018
	1756	1253566	0,00	21.316,22	-94.938,91 C 26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO DE (ADVA/GABRIEL/MARISA/ROSIMEIRE) 15/02/2018
	1756	1253567	0,00	173,13	-95.112,04 C 8- 592/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 15/02/2018
	1756	1253568	0,00	20,00	-95.132,04 C 8 2362/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH IMP E EXP LTDA-EPP 15/02/2018
	1756	1253569	0,00	130,00	-95.262,04 C 8 192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 15/02/2018
	1756	1253570	0,00	630,00	-95.892,04 C 8 231/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 15/02/2018
	1756	1253571	0,00	133,53	-96.025,57 C 8- 1081/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 15/02/2018
	1756	1253572	0,00	105,00	-96.130,57 C 8- 142/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 15/02/2018
	1756	1253573	0,00	2.145,00	-98.275,57 C 8- 236/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 15/02/2018
	1756	1253574	0,00	8.277,88	-106.553,45 C 9 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEFIP/GRRF C.I 04084270150296002
	1756	1254103	117.000,64	0,00	10.447,19 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254204	0,00	10.437,19	10,00 D APLICACAO AUTOM 32200-9
16/02/2018	1756	1252330	0,00	2.070,47	-2.060,47 C ALVARA DE INSP SANIT 2018
	1756	1252344	0,00	126,00	-2.186,47 C TAR TED SISPAG
	1756	1252345	0,00	9,00	-2.195,47 C TAR TED SISPAG
	1756	1252346	0,00	72,00	-2.267,47 C TAR TED SISPAG
	1756	1253575	0,00	1.472,67	-3.740,14 C 8- 298/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRAFICA

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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
						IDEAL E EDITORA LTDA 16/02/2018
16/02/2018	1756	1253576	0,00	4.825,00	-8.565,14 C	8- 376/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PCM SOLUCOES LTDA ME 16/02/2018
	1756	1253577	0,00	4.987,50	-13.552,64 C	8- 1138/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 16/02/2018
	1756	1253578	0,00	3.751,27	-17.303,91 C	8- 176/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 16/02/2018
	1756	1253579	0,00	4.707,50	-22.011,41 C	8- 482/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 16/02/2018
	1756	1253580	0,00	2.400,00	-24.411,41 C	8-2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/02/2018
	1756	1253581	0,00	1.600,00	-26.011,41 C	8- 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/02/2018
	1756	1253582	0,00	3.922,72	-29.934,13 C	8- 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/02/2018
	1756	1253583	0,00	3.922,72	-33.856,85 C	8- 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/02/2018
	1756	1253584	0,00	3.922,72	-37.779,57 C	8- 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/02/2018
	1756	1253585	0,00	155,92	-37.935,49 C	8- 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/02/2018
	1756	1253586	0,00	6.422,72	-44.358,21 C	8- 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/02/2018
	1756	1253587	0,00	4.922,72	-49.280,93 C	8-2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/02/2018
	1756	1253588	0,00	2.922,72	-52.203,65 C	8- 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/02/2018
	1756	1253589	0,00	32,25	-52.235,90 C	8- 151/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 16/02/2018
	1756	1253590	0,00	6.325,60	-58.561,50 C	8- 348/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 16/02/2018
	1756	1253591	0,00	1.828,50	-60.390,00 C	8- 107/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 16/02/2018
	1756	1253592	0,00	1.871,90	-62.261,90 C	8- 124/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 16/02/2018
	1756	1253593	0,00	344,40	-62.606,30 C	8- 2742/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253594	0,00	2.100,00	-64.706,30 C	8- 343/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16/02/2018
	1756	1253595	0,00	180,00	-64.886,30 C	8- 343/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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
						DIST EMBALAGENS EIRELI 16/02/2018
16/02/2018	1756	1253596	0,00	249,00	-65.135,30C	8- 301/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 16/02/2018
	1756	1253597	0,00	5.046,00	-70.181,30C	8- 144/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M J F SERV. HIDRO-ELETRICOS LTDA - ME 16/02/2018
	1756	1253598	0,00	105.772,50	-175.953,80C	8- 429/17 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 16/02/2018
	1756	1253599	0,00	520,10	-176.473,90C	8- 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/02/2018
	1756	1253600	0,00	1.035,35	-177.509,25C	8- 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/02/2018
	1756	1253601	0,00	97,50	-177.606,75C	8- 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/02/2018
	1756	1253602	0,00	385,00	-177.991,75C	8- 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/02/2018
	1756	1253603	0,00	829,05	-178.820,80C	8- 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/02/2018
	1756	1253604	0,00	1.283,80	-180.104,60C	8- 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/02/2018
	1756	1253605	0,00	580,20	-180.684,80C	8- 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/02/2018
	1756	1253606	0,00	1.983,63	-182.668,43C	8- 488/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2018
	1756	1253607	0,00	3.922,72	-186.591,15C	8- 488/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2018
	1756	1253608	0,00	4.479,19	-191.070,34C	8- 488/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2018
	1756	1253609	0,00	845,80	-191.916,14C	8- 488/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2018
	1756	1253610	0,00	798,00	-192.714,14C	8- 234/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253611	0,00	989,15	-193.703,29C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253612	0,00	942,02	-194.645,31C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253613	0,00	525,02	-195.170,33C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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
16/02/2018	1756	1253614	0,00	525,02	-195.695,35 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253615	0,00	578,67	-196.274,02 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253616	0,00	578,67	-196.852,69 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253617	0,00	299,90	-197.152,59 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253618	0,00	7,61	-197.160,20 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253619	0,00	764,34	-197.924,54 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253620	0,00	110,84	-198.035,38 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253621	0,00	183,81	-198.219,19 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253622	0,00	599,80	-198.818,99 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253623	0,00	578,67	-199.397,66 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253624	0,00	989,15	-200.386,81 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253625	0,00	46,50	-200.433,31 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253626	0,00	578,67	-201.011,98 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253627	0,00	275,48	-201.287,46 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253628	0,00	578,67	-201.866,13 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253629	0,00	578,67	-202.444,80 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253630	0,00	183,81	-202.628,61 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253631	0,00	936,58	-203.565,19 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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 16/02/2018
16/02/2018	1756	1253632	0,00	1.054,91	-204.620,10 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253633	0,00	327,61	-204.947,71 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253634	0,00	1.010,56	-205.958,27 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253635	0,00	483,71	-206.441,98 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253636	0,00	1.026,87	-207.468,85 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253637	0,00	46,50	-207.515,35 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253638	0,00	936,58	-208.451,93 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253639	0,00	275,48	-208.727,41 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253640	0,00	936,58	-209.663,99 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253641	0,00	936,58	-210.600,57 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253642	0,00	578,67	-211.179,24 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253643	0,00	1.054,91	-212.234,15 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253644	0,00	299,90	-212.534,05 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253645	0,00	578,67	-213.112,72 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253646	0,00	800,00	-213.912,72 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253647	0,00	2.325,00	-216.237,72 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253648	0,00	525,02	-216.762,74 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253649	0,00	1.050,04	-217.812,78 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
16/02/2018	1756	1253650	0,00	578,67	-218.391,45 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253651	0,00	180,58	-218.572,03 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253652	0,00	578,67	-219.150,70 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253653	0,00	1.010,56	-220.161,26 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253654	0,00	296,13	-220.457,39 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253655	0,00	2.413,63	-222.871,02 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253656	0,00	1.054,91	-223.925,93 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253657	0,00	69,80	-223.995,73 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253658	0,00	183,81	-224.179,54 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253659	0,00	339,58	-224.519,12 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253660	0,00	1.150,16	-225.669,28 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253661	0,00	1.085,43	-226.754,71 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253662	0,00	1.085,43	-227.840,14 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253663	0,00	1.163,90	-229.004,04 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253664	0,00	1.163,90	-230.167,94 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253665	0,00	1.163,90	-231.331,84 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253666	0,00	1.054,91	-232.386,75 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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
16/02/2018	1756	1253667	0,00	501,48	-232.888,23 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253668	0,00	578,67	-233.466,90 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253669	0,00	578,67	-234.045,57 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253670	0,00	578,67	-234.624,24 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253671	0,00	578,67	-235.202,91 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253672	0,00	1.163,90	-236.366,81 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253673	0,00	1.054,91	-237.421,72 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253674	0,00	723,62	-238.145,34 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253675	0,00	367,62	-238.512,96 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253676	0,00	723,62	-239.236,58 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253677	0,00	299,90	-239.536,48 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253678	0,00	936,58	-240.473,06 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253679	0,00	578,67	-241.051,73 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253680	0,00	209,25	-241.260,98 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253681	0,00	1.511,97	-242.772,95 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253682	0,00	578,67	-243.351,62 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253683	0,00	100,00	-243.451,62 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253684	0,00	764,34	-244.215,96 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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
						16/02/2018
16/02/2018	1756	1253685	0,00	678,73	-244.894,69 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253686	0,00	578,67	-245.473,36 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253687	0,00	100,00	-245.573,36 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253688	0,00	1.150,16	-246.723,52 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253689	0,00	235,88	-246.959,40 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253690	0,00	296,13	-247.255,53 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253691	0,00	146,64	-247.402,17 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253692	0,00	60,59	-247.462,76 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253693	0,00	1.054,91	-248.517,67 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253694	0,00	100,00	-248.617,67 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253695	0,00	578,67	-249.196,34 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253696	0,00	235,88	-249.432,22 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253697	0,00	1.010,56	-250.442,78 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253698	0,00	764,34	-251.207,12 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253699	0,00	936,58	-252.143,70 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253700	0,00	978,92	-253.122,62 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253701	0,00	578,67	-253.701,29 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253702	0,00	578,67	-254.279,96 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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
						TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
16/02/2018	1756	1253703	0,00	275,48	-254.555,44 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253704	0,00	578,67	-255.134,11 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253705	0,00	978,92	-256.113,03 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253706	0,00	100,00	-256.213,03 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253707	0,00	296,13	-256.509,16 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253708	0,00	577,42	-257.086,58 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253709	0,00	578,67	-257.665,25 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253710	0,00	578,67	-258.243,92 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253711	0,00	1.809,05	-260.052,97 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253712	0,00	578,67	-260.631,64 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253713	0,00	978,92	-261.610,56 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253714	0,00	361,81	-261.972,37 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253715	0,00	578,67	-262.551,04 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253716	0,00	578,67	-263.129,71 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253717	0,00	578,67	-263.708,38 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253718	0,00	578,67	-264.287,05 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253719	0,00	1.054,91	-265.341,96 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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
16/02/2018	1756	1253720	0,00	296,13	-265.638,09 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253721	0,00	764,34	-266.402,43 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253722	0,00	55,42	-266.457,85 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253723	0,00	978,92	-267.436,77 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253724	0,00	30,68	-267.467,45 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253725	0,00	578,67	-268.046,12 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253726	0,00	1.150,16	-269.196,28 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253727	0,00	299,90	-269.496,18 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253728	0,00	275,48	-269.771,66 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253729	0,00	275,48	-270.047,14 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253730	0,00	275,48	-270.322,62 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253731	0,00	2.959,21	-273.281,83 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253732	0,00	27,71	-273.309,54 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253733	0,00	1.163,90	-274.473,44 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253734	0,00	1.085,43	-275.558,87 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253735	0,00	197,60	-275.756,47 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253736	0,00	723,62	-276.480,09 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253737	0,00	1.163,90	-277.643,99 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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
					16/02/2018
16/02/2018	1756	1253738	0,00	361,81	-278.005,80 C 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253739	0,00	1.163,90	-279.169,70 C 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253740	0,00	723,62	-279.893,32 C 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253741	0,00	1.511,97	-281.405,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253742	0,00	181,54	-281.586,83 C 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253743	0,00	361,81	-281.948,64 C 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253744	0,00	60,00	-282.008,64 C 6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE DIÁRIA DE DAGOBERTO MIRANDA BARBOSA 16/02/2018
	1756	1253745	0,00	345,00	-282.353,64 C 8 293/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16/02/2018
	1756	1253746	0,00	525,02	-282.878,66 C 8- 488/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2018
	1756	1253747	0,00	760,00	-283.638,66 C 8- 2065/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 16/02/2018
	1756	1253748	0,00	3.300,00	-286.938,66 C 8- 246/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 16/02/2018
	1756	1253749	0,00	2.574,72	-289.513,38 C 8 1933/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 16/02/2018
	1756	1253750	0,00	2.600,00	-292.113,38 C 8 - 1822/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 16/02/2018
	1756	1253751	0,00	113.800,33	-405.913,71 C 8 - 099/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 16/02/2018
	1756	1253752	0,00	117,60	-406.031,31 C 8 - 299/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 16/02/2018
	1756	1253753	0,00	416.375,60	-822.406,91 C 8 - 2028/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 16/02/2018
	1756	1253754	0,00	22,53	-822.429,44 C 8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253755	0,00	578,67	-823.008,11 C 8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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
16/02/2018	1756	1253756	0,00	578,67	-823.586,78 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253757	0,00	1.002,96	-824.589,74 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253758	0,00	578,67	-825.168,41 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253759	0,00	578,67	-825.747,08 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253760	0,00	578,67	-826.325,75 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253761	0,00	578,67	-826.904,42 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253762	0,00	578,67	-827.483,09 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253763	0,00	154,38	-827.637,47 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253764	0,00	154,38	-827.791,85 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253765	0,00	578,67	-828.370,52 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253766	0,00	27,71	-828.398,23 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253767	0,00	578,67	-828.976,90 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253768	0,00	578,67	-829.555,57 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253769	0,00	978,92	-830.534,49 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253770	0,00	100,00	-830.634,49 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253771	0,00	978,92	-831.613,41 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253772	0,00	1.010,56	-832.623,97 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253773	0,00	100,00	-832.723,97 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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 EIRELI 16/02/2018
16/02/2018	1756	1253774	0,00	1.010,56	-833.734,53 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253775	0,00	936,58	-834.671,11 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253776	0,00	936,58	-835.607,69 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253777	0,00	978,92	-836.586,61 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253778	0,00	936,58	-837.523,19 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253779	0,00	936,58	-838.459,77 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253780	0,00	936,58	-839.396,35 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253781	0,00	978,92	-840.375,27 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253782	0,00	978,92	-841.354,19 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253783	0,00	100,00	-841.454,19 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253784	0,00	100,00	-841.554,19 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253785	0,00	1.010,56	-842.564,75 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253786	0,00	299,90	-842.864,65 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253787	0,00	577,42	-843.442,07 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253788	0,00	100,00	-843.542,07 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253789	0,00	1.054,91	-844.596,98 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253790	0,00	1.054,91	-845.651,89 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253791	0,00	1.054,91	-846.706,80 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
16/02/2018	1756	1253792	0,00	1.163,90	-847.870,70 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253793	0,00	1.163,90	-849.034,60 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253794	0,00	1.163,90	-850.198,50 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253795	0,00	554,16	-850.752,66 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253796	0,00	100,00	-850.852,66 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253797	0,00	723,62	-851.576,28 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253798	0,00	690,20	-852.266,48 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253799	0,00	764,34	-853.030,82 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253800	0,00	764,34	-853.795,16 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253801	0,00	764,34	-854.559,50 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253802	0,00	723,62	-855.283,12 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253803	0,00	367,62	-855.650,74 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253804	0,00	776,96	-856.427,70 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253805	0,00	723,62	-857.151,32 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253806	0,00	723,62	-857.874,94 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253807	0,00	936,58	-858.811,52 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253808	0,00	723,62	-859.535,14 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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
16/02/2018	1756	1253809	0,00	205,84	-859.740,98 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253810	0,00	1.150,16	-860.891,14 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253811	0,00	1.010,56	-861.901,70 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253812	0,00	1.163,90	-863.065,60 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253813	0,00	154,38	-863.219,98 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253814	0,00	235,88	-863.455,86 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253815	0,00	183,81	-863.639,67 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253816	0,00	703,89	-864.343,56 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253817	0,00	525,02	-864.868,58 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253818	0,00	296,13	-865.164,71 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253819	0,00	978,92	-866.143,63 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253820	0,00	60,59	-866.204,22 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253821	0,00	978,92	-867.183,14 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253822	0,00	936,58	-868.119,72 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253823	0,00	764,34	-868.884,06 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253824	0,00	528,63	-869.412,69 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253825	0,00	978,92	-870.391,61 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253826	0,00	153,83	-870.545,44 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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 EIRELI 16/02/2018
16/02/2018	1756	1253827	0,00	155,90	-870.701,34 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253828	0,00	308,76	-871.010,10 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253829	0,00	578,67	-871.588,77 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253830	0,00	578,67	-872.167,44 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253831	0,00	90,29	-872.257,73 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253832	0,00	90,29	-872.348,02 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253833	0,00	936,58	-873.284,60 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253834	0,00	978,92	-874.263,52 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253835	0,00	989,15	-875.252,67 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253836	0,00	978,92	-876.231,59 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253837	0,00	936,58	-877.168,17 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253838	0,00	1.010,56	-878.178,73 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253839	0,00	288,71	-878.467,44 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253840	0,00	989,15	-879.456,59 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253841	0,00	1.511,97	-880.968,56 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253842	0,00	528,63	-881.497,19 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253843	0,00	100,00	-881.597,19 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253844	0,00	588,61	-882.185,80 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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 EIRELI 16/02/2018
16/02/2018	1756	1253845	0,00	667,71	-882.853,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253846	0,00	764,34	-883.617,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253847	0,00	288,71	-883.906,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253848	0,00	2.072,91	-885.979,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253849	0,00	1.054,91	-887.034,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253850	0,00	1.054,91	-888.089,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253851	0,00	2.218,81	-890.308,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253852	0,00	1.163,90	-891.472,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253853	0,00	1.163,90	-892.635,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253854	0,00	1.261,38	-893.897,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253855	0,00	1.163,90	-895.061,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253856	0,00	1.163,90	-896.225,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253857	0,00	1.163,90	-897.388,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253858	0,00	1.163,90	-898.552,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253859	0,00	764,34	-899.317,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253860	0,00	435,35	-899.752,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253861	0,00	205,84	-899.958,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253862	0,00	3.765,14	-903.723,55 C	8 - 2702/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/02/2018
	1756	1253863	0,00	5.922,72	-909.646,27 C	8 - 2702/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/02/2018
	1756	1253864	0,00	300,00	-909.946,27 C	8 - 1162/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 16/02/2018
	1756	1253865	0,00	16.093,00	-926.039,27 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 16/02/2018
	1756	1253866	0,00	7.333,65	-933.372,92 C	8 200/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA 16/02/2018
16/02/2018	1756	1253867	0,00	1.712,76	-935.085,68 C	8 - 2862/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16/02/2018
	1756	1253868	0,00	14.280,00	-949.365,68 C	8 - 180/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 16/02/2018
	1756	1253869	0,00	228,00	-949.593,68 C	8 - 179/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 16/02/2018
	1756	1253870	0,00	2.790,00	-952.383,68 C	8 - 347/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI ME 16/02/2018
	1756	1253871	0,00	702,30	-953.085,98 C	8 - 235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 16/02/2018
	1756	1253872	0,00	680,47	-953.766,45 C	8 - 2620/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 16/02/2018
	1756	1253873	0,00	1.240,00	-955.006,45 C	8 - 2471/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG IND E COM ATACADISTA LTDA 16/02/2018
	1756	1253874	0,00	1.140,00	-956.146,45 C	8 - 199/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16/02/2018
	1756	1253875	0,00	356,00	-956.502,45 C	8 - 199/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16/02/2018
	1756	1253876	0,00	1.492,00	-957.994,45 C	8 - 195/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 16/02/2018
	1756	1253877	0,00	7.500,00	-965.494,45 C	8 - 178/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 16/02/2018
	1756	1253878	0,00	1.584,00	-967.078,45 C	8 - 106/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 16/02/2018
	1756	1253879	0,00	4.769,00	-971.847,45 C	8 - 441/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/02/2018
	1756	1254102	465.920,91	0,00	-505.926,54 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254159	2.856,66	0,00	-503.069,88 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1756	1254160	0,08	0,00	-503.069,80 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1756	1254244	503.079,80	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
19/02/2018	1756	1252347	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	1756	1253880	0,00	2.701,00	-2.700,00 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO DE PATRICIA GOMES 19/02/2018
	1756	1253881	0,00	158,27	-2.858,27 C	9 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEFIP/GRRF C.I 04785581950296002
	1756	1253882	0,00	6.790,00	-9.648,27 C	8 - 197/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SARSTEDT LTDA 19/02/2018
	1756	1253883	0,00	54,64	-9.702,91 C	8 - 189/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 19/02/2018
	1756	1253884	0,00	89,75	-9.792,66 C	8 - 194/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 19/02/2018
19/02/2018	1756	1253885	0,00	3,90	-9.796,56 C	8- 232/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 19/02/2018
	1756	1253886	0,00	853,91	-10.650,47 C	8- 1879/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 19/02/2018
	1756	1253887	0,00	1.330,00	-11.980,47 C	8 - 245/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 19/02/2018
	1756	1253888	0,00	1.593,00	-13.573,47 C	8- 106/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 19/02/2018
	1756	1253889	0,00	59.950,00	-73.523,47 C	8- 238/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 19/02/2018
	1756	1254157	2.867,43	0,00	-70.656,04 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1756	1254158	0,10	0,00	-70.655,94 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1756	1254243	70.665,94	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
20/02/2018	1756	1252348	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	1756	1252446	2.509.923,41	0,00	2.509.924,41 D	TRASNSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	1756	1253890	0,00	5,43	2.509.918,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018
	1756	1253891	0,00	15,04	2.509.903,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018
	1756	1253892	0,00	15,72	2.509.888,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018
	1756	1253893	0,00	20,78	2.509.867,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018
	1756	1253894	0,00	24,63	2.509.842,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018
	1756	1253895	0,00	33,75	2.509.809,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018
	1756	1253896	0,00	58,74	2.509.750,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018
	1756	1253897	0,00	61,50	2.509.688,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018
	1756	1253898	0,00	5.833,60	2.503.855,22 D	8 252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 20/02/2018
	1756	1253899	0,00	562,28	2.503.292,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 20/02/2018
	1756	1253900	0,00	602,43	2.502.690,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 20/02/2018
	1756	1253901	0,00	2.688,39	2.500.002,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 20/02/2018
	1756	1253902	0,00	268,35	2.499.733,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018
	1756	1253903	0,00	375,00	2.499.358,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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% LCTO 20/02/2018
20/02/2018	1756	1253904	0,00	432,91	2.498.925,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018
	1756	1253905	0,00	575,60	2.498.350,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018
	1756	1253906	0,00	735,00	2.497.615,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018
	1756	1253907	0,00	1.294,96	2.496.320,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018
	1756	1253908	0,00	1.620,00	2.494.700,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018
	1756	1253909	0,00	2.017,20	2.492.683,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018
	1756	1253910	0,00	2.250,00	2.490.433,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018
	1756	1253911	0,00	2.426,48	2.488.006,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018
	1756	1253912	0,00	3.931,27	2.484.075,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018
	1756	1253913	0,00	4.500,00	2.479.575,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018
	1756	1253914	0,00	7.758,94	2.471.816,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018
	1756	1253915	0,00	1.450,00	2.470.366,41 D	8- 2681/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WORKMED DO BRASIL LTDA - EPP 20/02/2018
	1756	1253916	0,00	4.600,00	2.465.766,41 D	8 - 026/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 20/02/2018
	1756	1253917	0,00	236,50	2.465.529,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/02/2018
	1756	1253918	0,00	1.434,57	2.464.095,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/02/2018
	1756	1253919	0,00	9.496,35	2.454.598,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/02/2018
	1756	1253920	0,00	11.311,59	2.443.287,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/02/2018
	1756	1253921	0,00	14.850,00	2.428.437,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/02/2018
	1756	1253922	0,00	37.571,69	2.390.865,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/02/2018
	1756	1253923	0,00	57.989,75	2.332.875,96 D	9 018/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/02/2018
	1756	1253924	0,00	908.539,55	1.424.336,41 D	9 010/18 /PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF SOBRE FOLHA REF JAN/2018
	1756	1253925	0,00	631.479,42	792.856,99 D	9 005/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS SOBRE FOLHA REF JAN/2018



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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
20/02/2018	1756	1253926	0,00	247,50	792.609,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/02/2018
	1756	1253927	0,00	451,00	792.158,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/02/2018
	1756	1253928	0,00	1.224,24	790.934,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/02/2018
	1756	1253929	0,00	1.248,83	789.685,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/02/2018
	1756	1253930	0,00	12,04	789.673,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/02/2018
	1756	1253931	0,00	12,68	789.660,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/02/2018
	1756	1253932	0,00	1.715,00	787.945,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/02/2018
	1756	1253933	0,00	614.656,11	173.289,59 D	6- 1301/15 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 20/02/2018
	1756	1253934	0,00	10,71	173.278,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018
	1756	1253935	0,00	16,85	173.262,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018
	1756	1253936	0,00	23,72	173.238,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018
	1756	1253937	0,00	28,63	173.209,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018
	1756	1253938	0,00	48,73	173.160,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018
	1756	1253939	0,00	64,40	173.096,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018
	1756	1253940	0,00	76,34	173.020,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018
	1756	1253941	0,00	104,63	172.915,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018
	1756	1253942	0,00	173,77	172.741,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018
	1756	1253943	0,00	182,09	172.559,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018
	1756	1253944	0,00	190,65	172.369,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018
	1756	1253945	0,00	414,51	171.954,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018
	1756	1253946	0,00	606,43	171.348,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018
	1756	1253947	0,00	831,90	170.516,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018
	1756	1253948	0,00	1.162,50	169.353,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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
						TERC PJ. 20/02/2018
20/02/2018	1756	1253949	0,00	1.342,03	168.011,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018
	1756	1253950	0,00	2.278,50	165.733,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018
	1756	1253951	0,00	4.014,36	161.718,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018
	1756	1253952	0,00	5.022,00	156.696,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018
	1756	1253953	0,00	6.253,32	150.443,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018
	1756	1253954	0,00	6.277,50	144.166,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018
	1756	1253955	0,00	6.975,00	137.191,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018
	1756	1253956	0,00	7.522,07	129.668,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018
	1756	1253957	0,00	12.186,93	117.482,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018
	1756	1253958	0,00	13.950,00	103.532,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018
	1756	1253959	0,00	15.882,58	87.649,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018
	1756	1253960	0,00	1.204,85	86.444,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ 20/02/2018
	1756	1253961	0,00	5.376,78	81.067,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ 20/02/2018
	1756	1253962	0,00	261,05	80.806,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ 20/02/2018
	1756	1253963	0,00	1.164,97	79.641,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ 20/02/2018
	1756	1253964	0,00	25,00	79.616,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO REEMB. CONT SIND MARCIA CRISTINA 20/02/2018
	1756	1253965	0,00	24.052,73	55.564,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018
	1756	1253966	0,00	24.513,85	31.050,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018
	1756	1253967	0,00	130,42	30.919,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 20/02/2018
	1756	1253968	0,00	1.048,10	29.871,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 20/02/2018
	1756	1253969	0,00	1.350,00	28.521,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 20/02/2018
	1756	1253970	0,00	3.415,61	25.106,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 20/02/2018
	1756	1253971	0,00	5.271,80	19.834,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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
						1% LCTO 20/02/2018
20/02/2018	1756	1253972	0,00	130,42	19.703,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% 20/02/2018
	1756	1253973	0,00	3.415,61	16.288,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% 20/02/2018
	1756	1253974	0,00	20,78	16.267,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 20/02/2018
	1756	1253975	0,00	24,63	16.242,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 20/02/2018
	1756	1253976	0,00	33,75	16.209,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 20/02/2018
	1756	1253977	0,00	61,50	16.147,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 20/02/2018
	1756	1253978	0,00	133,71	16.013,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 20/02/2018
	1756	1254242	2.500.000,96	0,00	2.516.014,84 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254274	0,00	2.511.390,00	4.624,84 D	APLICACAO ITAU C/C 32200-9
	1756	1254286	0,00	4.614,84	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
21/02/2018	1756	1252349	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	1756	1252350	0,00	9,00	-8,00 C	TAR TED SISPAG
	1756	1253979	0,00	4.447,03	-4.455,03 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISAO DE RAFAEL GOMES / CARLOS BARBOSA 21/02/2018
	1756	1253980	0,00	2.337,59	-6.792,62 C	9 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 21/02/2018
	1756	1253981	0,00	1.927,54	-8.720,16 C	8- 2109/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 21/02/2018
	1756	1253982	0,00	410,00	-9.130,16 C	8- 2788/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 21/02/2018
	1756	1253983	0,00	855,00	-9.985,16 C	8 - 198/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 21/02/2018
	1756	1253984	0,00	2.950,00	-12.935,16 C	8- 2682/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/02/2018
	1756	1253985	0,00	284,00	-13.219,16 C	8- 202/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 21/02/2018
	1756	1254156	28,98	0,00	-13.190,18 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1756	1254268	13.200,18	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
22/02/2018	1756	1252351	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	1756	1252444	3.125.985,17	0,00	3.125.986,17 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	1756	1252448	2.675.858,83	0,00	5.801.845,00 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	1756	1252449	8.000.000,00	0,00	13.801.845,00 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	1756	1253986	0,00	283,20	13.801.561,80 D	8- 241/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 22/02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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
22/02/2018	1756	1253987	0,00	1.815,00	13.799.746,80 D	8 - 555/2016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 22/02/2018
	1756	1253988	0,00	162,00	13.799.584,80 D	8 082/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KEPLER SAUDE HIG PROF LTDA - EPP 22/02/2018
	1756	1253989	0,00	10.845,00	13.788.739,80 D	8 - 1804/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JBA COMERCIAL LTDA 22/02/2018
	1756	1253990	0,00	11.462,98	13.777.276,82 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS PRISCILLA DE SOUZA, THIAGO RIBEIRO 22/02/2018
	1756	1254241	24.600,46	0,00	13.801.877,28 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254281	0,00	13.801.838,00	39,28 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
23/02/2018	1756	1252323	0,00	319,20	-279,92 C	REEMB REF DOBRO DIAS TRAB ELEIÇÃO (RAPHAEL DIOGO)
	1756	1252324	0,00	540,00	-819,92 C	REEMB REF VT (RAPHAEL DIOGO DE JESUS)
	1756	1252326	0,00	100,00	-919,92 C	GRU CUSTAS JUD (DELCIDIO VILELA)
	1756	1252327	0,00	50,78	-970,70 C	GRU CUSTAS JUD (WELLINGTON THONAN)
	1756	1252352	0,00	36,00	-1.006,70 C	TAR TED SISPAG
	1756	1252353	0,00	18,00	-1.024,70 C	TAR TED SISPAG
	1756	1252354	0,00	126,00	-1.150,70 C	TAR TED SISPAG
	1756	1253166	0,00	3.628,80	-4.779,50 C	8 409/18 PAGAMENTO CHEQUE 324 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M F PIRES - ME 23/02/2018
	1756	1253991	0,00	2.280,80	-7.060,30 C	8 - 387/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 23/02/2018
	1756	1253992	0,00	4.207,56	-11.267,86 C	8- 428/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/02/2018
	1756	1253993	0,00	3.582,50	-14.850,36 C	8 - 379/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23/02/2018
	1756	1253994	0,00	9.876,89	-24.727,25 C	8 - 439/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 23/02/2018
	1756	1253995	0,00	1.128,00	-25.855,25 C	8 - 388/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2018
	1756	1253996	0,00	890,00	-26.745,25 C	8 - 2683/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 23/02/2018
	1756	1253997	0,00	567,47	-27.312,72 C	8 - 384/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 23/02/2018
	1756	1253998	0,00	3.570,00	-30.882,72 C	8 - 367/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 23/02/2018
	1756	1253999	0,00	1.948,50	-32.831,22 C	8 - 394/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 23/02/2018
	1756	1254000	0,00	34.118,95	-66.950,17 C	8- 370/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/02/2018
	1756	1254001	0,00	30.838,40	-97.788,57 C	8 - 361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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
23/02/2018	1756	1254002	0,00	360,00	-98.148,57 C	8 - 371/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 23/02/2018
	1756	1254003	0,00	4.968,00	-103.116,57 C	8 - 395/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 23/02/2018
	1756	1254004	0,00	1.040,00	-104.156,57 C	8- 033/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 23/02/2018
	1756	1254005	0,00	2.824,31	-106.980,88 C	7- 921/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 23/02/2018
	1756	1254006	0,00	462,70	-107.443,58 C	8- 058/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/02/2018
	1756	1254007	0,00	1.389,20	-108.832,78 C	8- 346/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 23/02/2018
	1756	1254008	0,00	16.790,07	-125.622,85 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 23/02/2018
	1756	1254009	0,00	2.825,00	-128.447,85 C	8- 242/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 23/02/2018
	1756	1254010	0,00	91,50	-128.539,35 C	8- 284/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS 23/02/2018
	1756	1254011	0,00	7.183,70	-135.723,05 C	8- 377/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 23/02/2018
	1756	1254012	0,00	3.874,16	-139.597,21 C	8- 677/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 23/02/2018
	1756	1254013	0,00	1.665,00	-141.262,21 C	8- 677/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 23/02/2018
	1756	1254014	0,00	26.481,02	-167.743,23 C	8- 766/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 23/02/2018
	1756	1254015	0,00	446.318,43	-614.061,66 C	8- 093/14 VOL. XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 23/02/2018
	1756	1254016	0,00	143,00	-614.204,66 C	8- 196/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 23/02/2018
	1756	1254017	0,00	88,00	-614.292,66 C	8- 196/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 23/02/2018
	1756	1254018	0,00	37.116,38	-651.409,04 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 23/02/2018
	1756	1254019	0,00	1.050,00	-652.459,04 C	8- 2317/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 23/02/2018
	1756	1254020	0,00	586,97	-653.046,01 C	8 - 2212/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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
23/02/2018	1756	1254021	0,00	5.399,00	-658.445,01 C	8- 383/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23/02/2018
	1756	1254022	0,00	114,00	-658.559,01 C	8- 227/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23/02/2018
	1756	1254023	0,00	76,00	-658.635,01 C	8- 227/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23/02/2018
	1756	1254024	0,00	20.400,00	-679.035,01 C	8- 180/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 23/02/2018
	1756	1254025	0,00	2.010,00	-681.045,01 C	8- 2492/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA 23/02/2018
	1756	1254026	0,00	7.957,20	-689.002,21 C	8- 374/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 23/02/2018
	1756	1254027	0,00	46,00	-689.048,21 C	8- 414/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DERCEDES DAMIN CURY - ME 23/02/2018
	1756	1254028	0,00	268,80	-689.317,01 C	8- 2144/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/02/2018
	1756	1254029	0,00	577,40	-689.894,41 C	8- 397/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 23/02/2018
	1756	1254030	0,00	13.887,50	-703.781,91 C	8- 381/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 23/02/2018
	1756	1254031	0,00	3.275,25	-707.057,16 C	8- 437/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 23/02/2018
	1756	1254032	0,00	1.192,00	-708.249,16 C	8- 1933/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 23/02/2018
	1756	1254033	0,00	4.753,40	-713.002,56 C	8- 436/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 23/02/2018
	1756	1254034	0,00	1.425,00	-714.427,56 C	8- 376/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2018
	1756	1254035	0,00	2.960,08	-717.387,64 C	8- 401/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 23/02/2018
	1756	1254036	0,00	4.845,00	-722.232,64 C	8- 2443/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 23/02/2018
	1756	1254037	0,00	4.845,00	-727.077,64 C	8- 2443/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 23/02/2018
	1756	1254038	0,00	3.010,80	-730.088,44 C	8- 2402/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 23/02/2018
	1756	1254039	0,00	183.662,99	-913.751,43 C	8- 767/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 23/02/2018
	1756	1254040	0,00	1.048,00	-914.799,43 C	8- 392/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2018
	1756	1254041	0,00	3.900,00	-918.699,43 C	8 - 380/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCA-

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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
						MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 23/02/2018
23/02/2018	1756	1254096	1.050,00	0,00	-917.649,43 C	ESTORNO 8- 2317/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 23/02/2018 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 23/02/2018
	1756	1254154	3.739,67	0,00	-913.909,76 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1756	1254155	0,20	0,00	-913.909,56 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1756	1254267	913.919,56	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
26/02/2018	1756	1252355	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	1756	1252356	0,00	9,00	-8,00 C	TAR TED SISPAG
	1756	1252357	0,00	27,00	-35,00 C	TAR TED SISPAG
	1756	1254042	0,00	9.320,00	-9.355,00 C	6- 336/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 26/02/2018
	1756	1254043	0,00	1.209,60	-10.564,60 C	6- C.I. N: 101/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 26/02/2018
	1756	1254044	0,00	9.832,38	-20.396,98 C	8 - 026/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 26/02/2018
	1756	1254045	0,00	983,43	-21.380,41 C	8 - 159/14 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 26/02/2018
	1756	1254046	0,00	403,50	-21.783,91 C	8- 2788/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 26/02/2018
	1756	1254047	0,00	800,00	-22.583,91 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 26/02/2018
	1756	1254048	0,00	632,68	-23.216,59 C	8- 348/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 26/02/2018
	1756	1254049	0,00	75.124,00	-98.340,59 C	6 - 2834/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 26/02/2018
	1756	1254050	0,00	1.550,00	-99.890,59 C	8 - 198/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 26/02/2018
	1756	1254051	0,00	2.800,00	-102.690,59 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 26/02/2018
	1756	1254153	45,52	0,00	-102.645,07 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1756	1254266	102.655,07	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
27/02/2018	1756	1252325	0,00	151,62	-141,62 C	TAXA DE ALTERAÇÃO DO CAE
	1756	1254052	0,00	8.259,47	-8.401,09 C	9 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO DE ADRIANO / RAUL / JOELI 27/02/2018
	1756	1254053	0,00	2.747,29	-11.148,38 C	9 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27/02/2018
	1756	1254054	0,00	1.858,59	-13.006,97 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO DE ANDREY FELIPE / NATHALIA MENDES 27/02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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
27/02/2018	1756	1254055	0,00	6.001,65	-19.008,62 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO MARIANNY OLIVEIRA, CARLENE DOS SANTOS 27/02/2018
	1756	1254056	0,00	15.182,86	-34.191,48 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE 1º PARCELA 13º SALÁRIO DE 07 COLABORADORES 27/02/2018
	1756	1254057	0,00	1.050,00	-35.241,48 C	8 2317/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 27/02/2018
	1756	1254058	0,00	511.310,81	-546.552,29 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 90 COLABORADORES 27/02/2018
	1756	1254059	0,00	19.622,79	-566.175,08 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 04 COLABORADORES 27/02/2018
	1756	1254060	0,00	826,80	-567.001,88 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO COMPL (MARIANNY DE OLIVEIRA) 27/02/2018
	1756	1254061	0,00	1.004,40	-568.006,28 C	8- 254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VEXER IND COM EQUIP LTDA ME 27/02/2018
	1756	1254209	0,00	6.697.204,98	-7.265.211,26 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
	1756	1254240	4.166.354,31	0,00	-3.098.856,95 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254262	63.900,96	0,00	-3.034.955,99 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254263	494.000,43	0,00	-2.540.955,56 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254264	22.000,23	0,00	-2.518.955,33 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254265	903.467,81	0,00	-1.615.487,52 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254276	1.615.497,52	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
28/02/2018	1756	1252361	0,00	54,00	-44,00 C	TAR TED SISPAG
	1756	1254064	0,00	1.087,52	-1.131,52 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE PENSÃO ALIMENT (STEPHAINE BARCELOS) 28/02/2018
	1756	1254065	0,00	604,37	-1.735,89 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE PENSÃO ALIMENT (MARIA EURLI) 28/02/2018
	1756	1254066	0,00	286,20	-2.022,09 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE PENSÃO ALIMENT (ALDA MIRTIS) 28/02/2018
	1756	1254067	0,00	286,20	-2.308,29 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE PENSÃO ALIMENT (GABRIELLY TAVARES) 28/02/2018
	1756	1254068	0,00	400,68	-2.708,97 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE PENSÃO ALIMENT (MARISLEY REGINA) 28/02/2018
	1756	1254069	0,00	371,94	-3.080,91 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE PENSÃO ALIMENT (ANA LUCIA) 28/02/2018
	1756	1254070	0,00	1.937,30	-5.018,21 C	21 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE SETENÇA JUDICIAL (RUY CARDOSO DOS SANTOS) 28/02/2018
	1756	1254071	0,00	2.048,02	-7.066,23 C	9 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEFIP / GRRF C.I 05484539450296002
	1756	1254072	0,00	293,60	-7.359,83 C	8- 900/15 VOL. XVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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
						JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 28/02/2018
28/02/2018	1756	1254077	0,00	91.023,40	-98.383,23 C	8 - 859/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1756	1254078	0,00	7.829,80	-106.213,03 C	EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 28/02/2018
	1756	1254079	0,00	41.821,50	-148.034,53 C	6- 1875/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 28/02/2018
	1756	1254081	0,00	6.545.328,26	-6.693.362,79 C	8 - 900/15 VOL. XVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 28/02/2018
	1756	1254151	11.114,20	0,00	-6.682.248,59 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE SALÁRIO A 1976 COLABORADORES REF FEV/18 28/02/2018
	1756	1254152	0,78	0,00	-6.682.247,81 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1756	1254201	10.437,19	0,00	-6.671.810,62 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1756	1254202	0,46	0,00	-6.671.810,16 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1756	1254206	6.667.171,86	0,00	-4.638,30 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1756	1254207	33,33	0,00	-4.604,97 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1756	1254283	4.614,84	0,00	9,87 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1756	1254284	0,13	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
			<b>43.512.796,18</b>	<b>43.512.796,18</b>	<b>10,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL</b>

Conta Analítica: 5851 1.1.1.1.01.002.3003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL Saldo Anterior: 2.675.858,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2018	1756	1252445	0,00	2.675.858,83	0,00 D	TRASN F 446-8 PARA 32200-9
05/02/2018	1756	1254088	154.836,42	0,00	154.836,42 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GEST JAN/2018
	1756	1254089	836.551,16	0,00	991.387,58 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD COMP CONT GEST DEZ/17
06/02/2018	1756	1252447	0,00	991.387,58	0,00 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
19/02/2018	1756	1254090	2.509.923,41	0,00	2.509.923,41 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GEST/18 CEF C/C 00000
20/02/2018	1756	1252446	0,00	2.509.923,41	0,00 D	TRASN F 446-8 PARA 32200-9
21/02/2018	1756	1254091	2.675.858,83	0,00	2.675.858,83 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO FEV/2018
	1756	1254092	10.517.031,71	0,00	13.192.890,54 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO JAN/2018
	1756	1254093	608.953,46	0,00	13.801.844,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO JAN/2018
22/02/2018	1756	1252444	0,00	3.125.985,17	10.675.858,83 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	1756	1252448	0,00	2.675.858,83	8.000.000,00 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	1756	1252449	0,00	8.000.000,00	0,00 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
28/02/2018	1756	1254095	1.199.990,00	0,00	1.199.990,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO INVEST DOT 094
			<b>18.503.144,99</b>	<b>19.979.013,82</b>	<b>1.199.990,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CEF C/C - 00000446-8 HUGOL</b>

Conta Analítica: 1237 1.1.1.1.01.002.3004 - BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL Saldo Anterior: 124,20 D

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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: 124,20 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2018	1756	1252437	417,21	0,00	541,41 D	RECEB UNIMED COLAB (VILSON VERÍSSIMO)
	1756	1252442	0,00	10,50	530,91 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	1756	1252443	0,00	135,00	395,91 D	TAR CTA EMP MENSAL 01/18
	1756	1254150	0,00	385,91	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
05/02/2018	1756	1252438	168,32	0,00	178,32 D	RECEB UNIMED COLAB (DIVINA DE PAULA)
	1756	1252439	106,66	0,00	284,98 D	RECEB UNIMED COLAB (ELIANA DE OLIVEIRA)
	1756	1254239	0,00	274,98	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
06/02/2018	1756	1252441	185,63	0,00	195,63 D	RECEB UNIMED COLAB (LAZARA JANETE)
09/02/2018	1756	1252436	230,00	0,00	425,63 D	RECEB UNIMED COLAB (FERNANDO FERRAZ)
	1756	1254238	0,00	415,63	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
15/02/2018	1756	1252435	245,60	0,00	255,60 D	RECEB UNIMED COLAB ( LUCIRLEY RODRIGUES)
	1756	1254275	0,00	245,60	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
21/02/2018	1756	1252440	159,20	0,00	169,20 D	RECEB UNIMED COLAB (BENVINDA SANTOS)
26/02/2018	1756	1252432	500,00	0,00	669,20 D	RECEB INSC RES MED (HEBERT FERNANDES)
	1756	1252433	500,00	0,00	1.169,20 D	RECEB INSC RES MED (AMARA CHEBLI)
	1756	1252434	500,00	0,00	1.669,20 D	RECEB INSC RES MED (MATHEUS ANDRADE)
	1756	1254149	0,00	1.659,20	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
27/02/2018	1756	1252401	500,00	0,00	510,00 D	RECEB INSC RES MED (BRUNO CARVALHO)
	1756	1252402	500,00	0,00	1.010,00 D	RECEB INSC RES MED (RICARDO LUIZ)
	1756	1252403	500,00	0,00	1.510,00 D	RECEB INSC RES MED (LAZARA ALYNE)
	1756	1252404	500,00	0,00	2.010,00 D	RECEB INSC RES MED (JAQUELYNE OLIVEIRA)
	1756	1252405	500,00	0,00	2.510,00 D	RECEB INSC RES MED (PABLO ELINALDO)
	1756	1252406	500,00	0,00	3.010,00 D	RECEB INSC RES MED (ANNA CAROLINA)
	1756	1252407	500,00	0,00	3.510,00 D	RECEB INSC RES MED (DIEGO LUCAS)
	1756	1252408	500,00	0,00	4.010,00 D	RECEB INSC RES MED (FRANCISCO GEDDA)
	1756	1252409	500,00	0,00	4.510,00 D	RECEB INSC RES MED (FELIPE CARVALHO)
	1756	1252410	500,00	0,00	5.010,00 D	RECEB INSC RES MED (HENRIQUE CARMO)
	1756	1252411	500,00	0,00	5.510,00 D	RECEB INSC RES MED (SAVIO SOARES)
	1756	1252412	500,00	0,00	6.010,00 D	RECEB INSC RES MED (PATSY RAMOS)
	1756	1252413	500,00	0,00	6.510,00 D	RECEB INSC RES MED (JONATAS OLIVEIRA)
	1756	1252414	500,00	0,00	7.010,00 D	RECEB INSC RES MED (EVELYN MEDEIROS)
	1756	1252415	500,00	0,00	7.510,00 D	RECEB INSC RES MED (LUCIANO BATISTA)
	1756	1252416	500,00	0,00	8.010,00 D	RECEB INSC RES MED (MARLON EURICO)
	1756	1252417	500,00	0,00	8.510,00 D	RECEB INSC RES MED (ALINE AMORIM)
	1756	1252418	500,00	0,00	9.010,00 D	RECEB INSC RES MED (DAVISON LIMA)
	1756	1252419	500,00	0,00	9.510,00 D	RECEB INSC RES MED (LAURA FERNANDES)
	1756	1252420	500,00	0,00	10.010,00 D	RECEB INSC RES MED (LARISSA VIEIRA)
	1756	1252421	500,00	0,00	10.510,00 D	RECEB INSC RES MED (MARCELA

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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: 124,20 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RAMOS)
27/02/2018	1756	1252422	500,00	0,00	11.010,00 D	RECEB INSC RES MED (HORTÊNCIA HELLEN)
	1756	1252423	500,00	0,00	11.510,00 D	RECEB INSC RES MED (MICHELE DUARTE)
	1756	1252424	500,00	0,00	12.010,00 D	RECEB INSC RES MED (WELLINGTON COUTO)
	1756	1252425	500,00	0,00	12.510,00 D	RECEB INSC RES MED (JESSICA MARQUEZ)
	1756	1252426	500,00	0,00	13.010,00 D	RECEB INSC RES MED (BRUNA SILVA)
	1756	1252427	500,00	0,00	13.510,00 D	RECEB INSC RES MED (GESSICA RIBEIRO)
	1756	1252428	500,00	0,00	14.010,00 D	RECEB INSC RES MED (LINDOVAL MOREIRA)
	1756	1252429	500,00	0,00	14.510,00 D	RECEB INSC RES MED (GEOVANA CORNÉLIO)
	1756	1252430	500,00	0,00	15.010,00 D	RECEB INSC RES MED (BRUNO QUINTINO)
	1756	1252431	500,00	0,00	15.510,00 D	RECEB INSC RES MED (JAKSON LIMA)
	1756	1254205	0,00	11.500,00	4.010,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
28/02/2018	1756	1252363	500,00	0,00	4.510,00 D	RECEB INSC RES MED
	1756	1252364	500,00	0,00	5.010,00 D	RECEB INSC RES MED (CAIO NOGUEIRA)
	1756	1252365	500,00	0,00	5.510,00 D	RECEB INSC RES MED (JORGE VINICIUS)
	1756	1252366	500,00	0,00	6.010,00 D	RECEB INSC RES MED
	1756	1252367	500,00	0,00	6.510,00 D	RECEB INSC RES MED (MAURÍCIO FERREIRA)
	1756	1252368	500,00	0,00	7.010,00 D	RECEB INSC RES MED (MARAIANA R M)
	1756	1252369	500,00	0,00	7.510,00 D	RECEB INSC RES MED (MARIA LAURA)
	1756	1252370	500,00	0,00	8.010,00 D	RECEB INSC RES MED (FLAVIA BUENO)
	1756	1252371	500,00	0,00	8.510,00 D	RECEB INSC RES MED (BRUNA MORAIS)
	1756	1252372	500,00	0,00	9.010,00 D	RECEB INSC RES MED (LESSANDRA BAZI)
	1756	1252373	500,00	0,00	9.510,00 D	RECEB INSC RES MED (CITRYA JACKELINE)
	1756	1252374	500,00	0,00	10.010,00 D	RECEB INSC RES MED (FERNANDO AUGUSTO)
	1756	1252375	500,00	0,00	10.510,00 D	RECEB INSC RES MED (PAULO HENRIQUE VILELA)
	1756	1252376	500,00	0,00	11.010,00 D	RECEB INSC RES MED (AMARINA MAIA)
	1756	1252377	500,00	0,00	11.510,00 D	RECEB INSC RES MED (SAID SANTANA)
	1756	1252378	500,00	0,00	12.010,00 D	RECEB INSC RES MED (ROBERTO SPADONI)
	1756	1252379	500,00	0,00	12.510,00 D	RECEB INSC RES MED (IZABELA OLIVEIRA REZENDE)
	1756	1252380	500,00	0,00	13.010,00 D	RECEB INSC RES MED ( ANA PAULA RIBEIRO FARIA)
	1756	1252381	500,00	0,00	13.510,00 D	RECEB INSC RES MED (JOÃO PAULO RESENDE)
	1756	1252382	500,00	0,00	14.010,00 D	RECEB INSC RES MED (VILMAR AGOSTINHO DE FARIA)
	1756	1252383	500,00	0,00	14.510,00 D	RECEB INSC RES MED (MARCOS O RESENDE)
	1756	1252384	500,00	0,00	15.010,00 D	RECEB INSC RES MED (MAYCON RODRIGUES)
	1756	1252385	500,00	0,00	15.510,00 D	RECEB INSC RES MED (RICARDO LOURENÇO)
	1756	1252386	500,00	0,00	16.010,00 D	RECEB INSC RES MED ( HERNANI LOPES)

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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: 124,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	1756	1252387	500,00	0,00	16.510,00 D RECEB INSC RES MED (MONIQUE SAMARA)
	1756	1252388	500,00	0,00	17.010,00 D RECEB INSC RES MED (MARILIA LEÃO PEREIRA)
	1756	1252389	500,00	0,00	17.510,00 D RECEB INSC RES MED (LUIZ MARCIO)
	1756	1252390	500,00	0,00	18.010,00 D RECEB INSC RES MED (WELINGTON LUIZ)
	1756	1252391	500,00	0,00	18.510,00 D RECEB INSC RES MED (JESUS ASSIS)
	1756	1252392	500,00	0,00	19.010,00 D RECEB INSC RES MED (HUGO CESAR)
	1756	1252393	500,00	0,00	19.510,00 D RECEB INSC RES MED (SHAYEEN SANDES)
	1756	1252394	500,00	0,00	20.010,00 D RECEB INSC RES MED (MURYELLE ROSA)
	1756	1252395	500,00	0,00	20.510,00 D RECEB INSC RES MED (JOICE DE MOURA)
	1756	1252396	500,00	0,00	21.010,00 D RECEB INSC RES MED (JOÃO PAULO RESENDE)
	1756	1252397	500,00	0,00	21.510,00 D RECEB INSC RES MED (MATHEUS BARBOSA)
	1756	1252398	500,00	0,00	22.010,00 D RECEB INSC RES MED (LAIS FERREIRA)
	1756	1252399	500,00	0,00	22.510,00 D RECEB INSC RES MED (ALESSANDRA APARECIDA)
	1756	1252400	500,00	0,00	23.010,00 D RECEB INSC RES MED (ROBERTO CARDOSO)
	1756	1254282	0,00	20.500,00	2.510,00 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
			<b>37.512,62</b>	<b>35.126,82</b>	<b>2.510,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL</b>

Conta Analítica: 7327 1.1.1.1.01.003.3000 - BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL Saldo Anterior: 1.263.118,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	1756	1254228	320,66	0,00	1.263.439,42 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
02/02/2018	1756	1254210	0,00	115.000,95	1.148.438,47 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 32100-1
	1756	1254226	320,74	0,00	1.148.759,21 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
05/02/2018	1756	1254225	291,62	0,00	1.149.050,83 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
06/02/2018	1756	1254224	291,71	0,00	1.149.342,54 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
07/02/2018	1756	1254223	291,77	0,00	1.149.634,31 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
08/02/2018	1756	1254222	291,85	0,00	1.149.926,16 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
09/02/2018	1756	1254221	281,66	0,00	1.150.207,82 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
14/02/2018	1756	1254220	281,75	0,00	1.150.489,57 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
15/02/2018	1756	1254219	281,79	0,00	1.150.771,36 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
16/02/2018	1756	1254218	281,88	0,00	1.151.053,24 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
19/02/2018	1756	1254217	281,95	0,00	1.151.335,19 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
20/02/2018	1756	1254216	282,01	0,00	1.151.617,20 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
21/02/2018	1756	1254215	282,08	0,00	1.151.899,28 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
22/02/2018	1756	1254214	282,15	0,00	1.152.181,43 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
23/02/2018	1756	1254213	282,22	0,00	1.152.463,65 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
26/02/2018	1756	1254212	282,29	0,00	1.152.745,94 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
27/02/2018	1756	1254211	282,36	0,00	1.153.028,30 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
28/02/2018	1756	1254227	282,43	0,00	1.153.310,73 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
			<b>5.192,92</b>	<b>115.000,95</b>	<b>1.153.310,73 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL</b>

Conta Analítica: 8501 1.1.1.1.01.003.3001 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL Saldo Anterior: 286,51 D

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8501 1.1.1.1.01.003.3001 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL

Saldo Anterior: 286,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2018	1756	1254229	0,80	0,00	287,31 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1
	1756	1254230	0,00	133,25	154,06 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	1756	1254231	0,00	0,80	153,26 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
			<b>0,80</b>	<b>134,05</b>	<b>153,26 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL</b>

Conta Analítica: 9663 1.1.1.1.01.003.3002 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 29.960,19 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2018	1756	1254148	2.099,45	0,00	32.059,64 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
05/02/2018	1756	1254234	0,00	2.829,96	29.229,68 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1756	1254235	0,00	0,05	29.229,63 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1756	1254237	0,05	0,00	29.229,68 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
06/02/2018	1756	1254175	458.199,06	0,00	487.428,74 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
07/02/2018	1756	1254145	0,00	2.099,45	485.329,29 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1756	1254146	0,00	0,03	485.329,26 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1756	1254147	0,03	0,00	485.329,29 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1756	1254166	0,00	428.224,70	57.104,59 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1756	1254167	0,00	2,14	57.102,45 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1756	1254174	2,14	0,00	57.104,59 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1756	1254232	0,00	27.130,23	29.974,36 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1756	1254233	0,00	0,84	29.973,52 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1756	1254236	0,84	0,00	29.974,36 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
08/02/2018	1756	1254165	0,00	18,50	29.955,86 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
09/02/2018	1756	1254163	0,00	2.097,44	27.858,42 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1756	1254164	0,00	0,03	27.858,39 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1756	1254173	0,03	0,00	27.858,42 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
14/02/2018	1756	1254161	0,00	7.205,96	20.652,46 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1756	1254162	0,00	0,14	20.652,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1756	1254172	0,14	0,00	20.652,46 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
15/02/2018	1756	1254204	10.437,19	0,00	31.089,65 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
16/02/2018	1756	1254159	0,00	2.856,66	28.232,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1756	1254160	0,00	0,08	28.232,91 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1756	1254171	0,08	0,00	28.232,99 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
19/02/2018	1756	1254157	0,00	2.867,43	25.365,56 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1756	1254158	0,00	0,10	25.365,46 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1756	1254170	0,10	0,00	25.365,56 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
20/02/2018	1756	1254286	4.614,84	0,00	29.980,40 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
21/02/2018	1756	1254156	0,00	28,98	29.951,42 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
23/02/2018	1756	1254154	0,00	3.739,67	26.211,75 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1756	1254155	0,00	0,20	26.211,55 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1756	1254169	0,20	0,00	26.211,75 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
26/02/2018	1756	1254153	0,00	45,52	26.166,23 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
27/02/2018	1756	1254209	6.697.204,98	0,00	6.723.371,21 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
28/02/2018	1756	1254151	0,00	11.114,20	6.712.257,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1756	1254152	0,00	0,78	6.712.256,23 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1756	1254168	0,78	0,00	6.712.257,01 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1756	1254201	0,00	10.437,19	6.701.819,82 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1756	1254202	0,00	0,46	6.701.819,36 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1756	1254203	0,46	0,00	6.701.819,82 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1756	1254206	0,00	6.667.171,86	34.647,96 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1756	1254207	0,00	33,33	34.614,63 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1756	1254208	33,33	0,00	34.647,96 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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: 29.960,19 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	1756	1254283	0,00	4.614,84	30.033,12 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1756	1254284	0,00	0,13	30.032,99 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	1756	1254285	0,13	0,00	30.033,12 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
			<b>7.172.593,83</b>	<b>7.172.520,90</b>	<b>30.033,12 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL</b>

Conta Analítica: 9664 1.1.1.1.01.003.3003 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 8.409.210,12 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	1756	1254114	2.675.828,00	0,00	11.085.038,12 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	1756	1254116	0,00	203.155,14	10.881.882,98 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254118	64,15	0,00	10.881.947,13 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254126	139,08	0,00	10.882.086,21 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254261	1.242,22	0,00	10.883.328,43 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
02/02/2018	1756	1254113	459,94	0,00	10.883.788,37 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254115	0,00	170.175,03	10.713.613,34 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254117	29,25	0,00	10.713.642,59 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254121	0,00	91.400,11	10.622.242,48 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254125	139,09	0,00	10.622.381,57 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254260	1.242,43	0,00	10.623.624,00 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
05/02/2018	1756	1254112	460,00	0,00	10.624.084,00 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254124	123,40	0,00	10.624.207,40 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254259	1.242,57	0,00	10.625.449,97 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
06/02/2018	1756	1254111	460,11	0,00	10.625.910,08 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254120	0,00	467.001,14	10.158.908,94 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254123	123,43	0,00	10.159.032,37 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254200	988.408,00	0,00	11.147.440,37 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	1756	1254258	14.888,22	0,00	11.162.328,59 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
07/02/2018	1756	1254110	460,17	0,00	11.162.788,76 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254119	0,00	251.240,95	10.911.547,81 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254122	43,17	0,00	10.911.590,98 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254196	0,00	543.678,43	10.367.912,55 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254199	169,89	0,00	10.368.082,44 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254257	1.839,38	0,00	10.369.921,82 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
08/02/2018	1756	1254109	460,26	0,00	10.370.382,08 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254195	0,00	123.336,38	10.247.045,70 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254198	76,47	0,00	10.247.122,17 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254256	1.839,80	0,00	10.248.961,97 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
09/02/2018	1756	1254104	0,00	2.095.921,62	8.153.040,35 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254108	444,17	0,00	8.153.484,52 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254194	0,00	321.692,88	7.831.791,64 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254197	53,33	0,00	7.831.844,97 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254255	1.775,62	0,00	7.833.620,59 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
14/02/2018	1756	1254107	96,62	0,00	7.833.717,21 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254254	1.776,13	0,00	7.835.493,34 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
15/02/2018	1756	1254103	0,00	117.000,64	7.718.492,70 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254106	96,65	0,00	7.718.589,35 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254253	1.776,49	0,00	7.720.365,84 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
16/02/2018	1756	1254102	0,00	465.920,91	7.254.444,93 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254105	77,25	0,00	7.254.522,18 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254244	0,00	503.079,80	6.751.442,38 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254252	1.776,99	0,00	6.753.219,37 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
19/02/2018	1756	1254243	0,00	70.665,94	6.682.553,43 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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: 8.409.210,12 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2018	1756	1254251	1.654,12	0,00	6.684.207,55 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
20/02/2018	1756	1254242	0,00	2.500.000,96	4.184.206,59 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254250	1.637,29	0,00	4.185.843,88 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254274	2.511.390,00	0,00	6.697.233,88 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
21/02/2018	1756	1254249	1.025,27	0,00	6.698.259,15 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254268	0,00	13.200,18	6.685.058,97 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254273	416,51	0,00	6.685.475,48 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
22/02/2018	1756	1254241	0,00	24.600,46	6.660.875,02 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254248	1.025,56	0,00	6.661.900,58 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254272	414,37	0,00	6.662.314,95 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254281	13.801.838,00	0,00	20.464.152,95 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
23/02/2018	1756	1254247	1.019,79	0,00	20.465.172,74 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254267	0,00	913.919,56	19.551.253,18 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254271	414,47	0,00	19.551.667,65 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254280	2.289,03	0,00	19.553.956,68 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
26/02/2018	1756	1254246	1.019,99	0,00	19.554.976,67 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254266	0,00	102.655,07	19.452.321,60 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254270	262,95	0,00	19.452.584,55 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254279	2.289,31	0,00	19.454.873,86 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
27/02/2018	1756	1254240	0,00	4.166.354,31	15.288.519,55 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254245	1.020,28	0,00	15.289.539,83 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254262	0,00	63.900,96	15.225.638,87 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254263	0,00	494.000,43	14.731.638,44 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254264	0,00	22.000,23	14.709.638,21 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254265	0,00	903.467,81	13.806.170,40 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254269	245,94	0,00	13.806.416,34 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254276	0,00	1.615.497,52	12.190.918,82 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254278	2.289,86	0,00	12.193.208,68 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
28/02/2018	1756	1254277	2.022,22	0,00	12.195.230,90 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
			<b>20.029.887,24</b>	<b>16.243.866,46</b>	<b>12.195.230,90 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL</b>

Conta Analítica: 1232 1.1.1.1.01.003.3005 - BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL

Saldo Anterior: 3.381.112,47 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	1756	1254193	894,09	0,00	3.382.006,56 D REND. APLICACAO C/A 446-8
02/02/2018	1756	1254176	894,33	0,00	3.382.900,89 D REND. APLICACAO C/A 446-8
05/02/2018	1756	1254177	894,57	0,00	3.383.795,46 D REND. APLICACAO C/A 446-8
06/02/2018	1756	1254178	894,81	0,00	3.384.690,27 D REND. APLICACAO C/A 446-8
07/02/2018	1756	1254179	895,05	0,00	3.385.585,32 D REND. APLICACAO C/A 446-8
08/02/2018	1756	1254180	895,29	0,00	3.386.480,61 D REND. APLICACAO C/A 446-8
09/02/2018	1756	1254181	864,06	0,00	3.387.344,67 D REND. APLICACAO C/A 446-8
14/02/2018	1756	1254182	864,27	0,00	3.388.208,94 D REND. APLICACAO C/A 446-8
15/02/2018	1756	1254183	864,51	0,00	3.389.073,45 D REND. APLICACAO C/A 446-8
16/02/2018	1756	1254184	864,72	0,00	3.389.938,17 D REND. APLICACAO C/A 446-8
19/02/2018	1756	1254185	864,93	0,00	3.390.803,10 D REND. APLICACAO C/A 446-8
20/02/2018	1756	1254186	865,17	0,00	3.391.668,27 D REND. APLICACAO C/A 446-8
21/02/2018	1756	1254187	865,38	0,00	3.392.533,65 D REND. APLICACAO C/A 446-8
22/02/2018	1756	1254188	865,59	0,00	3.393.399,24 D REND. APLICACAO C/A 446-8
23/02/2018	1756	1254189	865,83	0,00	3.394.265,07 D REND. APLICACAO C/A 446-8
26/02/2018	1756	1254190	866,04	0,00	3.395.131,11 D REND. APLICACAO C/A 446-8
27/02/2018	1756	1254191	866,28	0,00	3.395.997,39 D REND. APLICACAO C/A 446-8
28/02/2018	1756	1254192	866,49	0,00	3.396.863,88 D REND. APLICACAO C/A 446-8

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1232 1.1.1.1.01.003.3005 - BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL **Saldo Anterior:** 3.381.112,47 D

<b>15.751,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.396.863,88 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL</b>
------------------	-------------	---

**Conta Analítica:** 1238 1.1.1.1.01.003.3006 - BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 6.864,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	1756	1254143	1,18	0,00	6.865,20 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
02/02/2018	1756	1254128	1,18	0,00	6.866,38 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
05/02/2018	1756	1254130	1,18	0,00	6.867,56 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
06/02/2018	1756	1254132	1,18	0,00	6.868,74 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
07/02/2018	1756	1254133	1,18	0,00	6.869,92 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
08/02/2018	1756	1254135	13,31	0,00	6.883,23 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
09/02/2018	1756	1254137	1,65	0,00	6.884,88 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
14/02/2018	1756	1254138	1,65	0,00	6.886,53 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
15/02/2018	1756	1254142	1,65	0,00	6.888,18 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
16/02/2018	1756	1254140	1,66	0,00	6.889,84 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
19/02/2018	1756	1254139	1,65	0,00	6.891,49 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
20/02/2018	1756	1254131	1,65	0,00	6.893,14 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
21/02/2018	1756	1254134	1,66	0,00	6.894,80 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
22/02/2018	1756	1254144	1,65	0,00	6.896,45 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
23/02/2018	1756	1254141	1,65	0,00	6.898,10 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
26/02/2018	1756	1254129	1,66	0,00	6.899,76 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
27/02/2018	1756	1254136	1,65	0,00	6.901,41 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
28/02/2018	1756	1254127	1,66	0,00	6.903,07 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
			<b>39,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.903,07 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1239 1.1.1.1.01.003.3007 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 1.210,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2018	1756	1254150	385,91	0,00	1.596,33 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
05/02/2018	1756	1254239	274,98	0,00	1.871,31 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
09/02/2018	1756	1254238	415,63	0,00	2.286,94 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
15/02/2018	1756	1254275	245,60	0,00	2.532,54 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
26/02/2018	1756	1254149	1.659,20	0,00	4.191,74 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
27/02/2018	1756	1254205	11.500,00	0,00	15.691,74 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
28/02/2018	1756	1254282	20.500,00	0,00	36.191,74 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
			<b>34.981,32</b>	<b>0,00</b>	<b>36.191,74 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7363 1.1.2.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 123.851.521,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2018	1756	1254088	0,00	154.836,42	123.696.685,48 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GEST JAN/2018
	1756	1254089	0,00	836.551,16	122.860.134,32 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD COMP CONT GEST DEZ/17
19/02/2018	1756	1254090	0,00	2.509.923,41	120.350.210,91 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GEST/18 CEF C/C 00000
21/02/2018	1756	1254091	0,00	2.675.858,83	117.674.352,08 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO FEV/2018
	1756	1254092	0,00	10.517.031,71	107.157.320,37 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO JAN/2018
	1756	1254093	0,00	608.953,46	106.548.366,91 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO JAN/2018
28/02/2018	1756	1253165	1.199.990,00	0,00	107.748.356,91 D RECEITA CONTR. GESTAO CONT GESTAO 003/14 INVEST DOTAÇÃO 094



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7363 1.1.2.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL Saldo Anterior: 123.851.521,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1756	1254094	0,00	249.262,22	107.499.094,69 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO FAT CELG (JAN/2018) TARE 169/17
	1756	1254095	0,00	1.199.990,00	106.299.104,69 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO INVEST DOT 094
			<b>1.199.990,00</b>	<b>18.752.407,21</b>	<b>106.299.104,69 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL</b>

Conta Analítica: 7378 1.1.2.1.01.003.3000 - SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1745	1	0,00	115.746,79	-115.746,79 C	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 02/2018
	1741	1231817	14.361,35	0,00	-101.385,44 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2018
	1741	1231817	10.327,57	0,00	-91.057,87 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2018
	1741	1231817	7.370,75	0,00	-83.687,12 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2018
	1741	1231817	6.674,96	0,00	-77.012,16 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2018
	1741	1231817	6.044,51	0,00	-70.967,65 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2018
	1741	1231817	6.005,25	0,00	-64.962,40 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2018
	1741	1231817	5.490,21	0,00	-59.472,19 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2018
	1741	1231817	4.771,42	0,00	-54.700,77 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2018
	1741	1231817	4.493,87	0,00	-50.206,90 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2018
	1741	1231817	4.131,42	0,00	-46.075,48 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2018
	1741	1231817	3.419,76	0,00	-42.655,72 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2018
	1741	1231817	3.194,21	0,00	-39.461,51 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2018
	1741	1231817	2.358,69	0,00	-37.102,82 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2018
	1741	1231817	2.075,55	0,00	-35.027,27 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2018
	1741	1231817	897,46	0,00	-34.129,81 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2018
	1741	1231817	18.111,13	0,00	-16.018,68 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2018
	1741	1231817	16.018,68	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2018
			<b>115.746,79</b>	<b>115.746,79</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL</b>

Conta Analítica: 1247 1.1.2.1.01.003.3001 - CONTRIBUICOES A RECUPERAR HUGOL Saldo Anterior: 35,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	139	15,94	0,00	51,16 D	FGTS S/SALARIO PAGO Á MAIOR REF. 02/2018 - ANA PAULA / VALDIR BORGES
			<b>15,94</b>	<b>0,00</b>	<b>51,16 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES A RECUPERAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 7404 1.1.3.1.01.001.3000 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL Saldo Anterior: 43.481,17 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2018	1756	1252437	0,00	417,21	43.063,96 D	RECEB UNIMED COLAB (VILSON VERÍSSIMO)
05/02/2018	1756	1252328	0,00	500,00	42.563,96 D	DEPOSITO ACORDO JUD DERVAL 8ª PARCELA
	1756	1252438	0,00	168,32	42.395,64 D	RECEB UNIMED COLAB (DIVINA DE PAULA)
	1756	1252439	0,00	106,66	42.288,98 D	RECEB UNIMED COLAB (ELIANA DE OLIVEIRA)
06/02/2018	1756	1252441	0,00	185,63	42.103,35 D	RECEB UNIMED COLAB (LAZARA JANETE)
09/02/2018	1756	1252436	0,00	230,00	41.873,35 D	RECEB UNIMED COLAB (FERNANDO FERRAZ)
15/02/2018	1756	1252435	0,00	245,60	41.627,75 D	RECEB UNIMED COLAB ( LUCIRLEY RODRIGUES)

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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: 43.481,17 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2018	1756	1252440	0,00	159,20	41.468,55 D	RECEB UNIMED COLAB (BENVINDA SANTOS)
28/02/2018	1720	6	0,00	730,77	40.737,78 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 3021-REEMBOLSO DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018-BIANKA CRISTINE
	1741	1231817	4,48	0,00	40.742,26 D	1620 - ADIANTAMENTO SALARIAL 02/2018
	1741	1231817	7.639,98	0,00	48.382,24 D	1020 - ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	5.798,56	0,00	54.180,80 D	1020 - ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	2.331,00	0,00	56.511,80 D	1020 - ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	2.183,34	0,00	58.695,14 D	1020 - ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	1.665,35	0,00	60.360,49 D	1020 - ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	1.463,43	0,00	61.823,92 D	1020 - ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	1.056,27	0,00	62.880,19 D	1020 - ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	716,65	0,00	63.596,84 D	1020 - ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	655,46	0,00	64.252,30 D	1020 - ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	641,26	0,00	64.893,56 D	1020 - ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	475,60	0,00	65.369,16 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	417,21	0,00	65.786,37 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	341,32	0,00	66.127,69 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	328,22	0,00	66.455,91 D	1020 - ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	322,64	0,00	66.778,55 D	1020 - ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	274,25	0,00	67.052,80 D	1020 - ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	237,21	0,00	67.290,01 D	1020 - ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	189,73	0,00	67.479,74 D	1020 - ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	185,63	0,00	67.665,37 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	168,32	0,00	67.833,69 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	159,20	0,00	67.992,89 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	140,63	0,00	68.133,52 D	1020 - ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	114,95	0,00	68.248,47 D	1020 - ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	76,28	0,00	68.324,75 D	1020 - ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	61,91	0,00	68.386,66 D	1020 - ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	47,87	0,00	68.434,53 D	1020 - ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	40,03	0,00	68.474,56 D	1020 - ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	25,28	0,00	68.499,84 D	1020 - ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	21,68	0,00	68.521,52 D	1020 - ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	0,00	110,29	68.411,23 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	0,00	96,43	68.314,80 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	0,00	8.325,28	59.989,52 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	0,00	6.477,55	53.511,97 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	0,00	82,69	53.429,28 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	0,00	70,10	53.359,18 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	0,00	61,66	53.297,52 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	0,00	61,66	53.235,86 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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: 43.481,17 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1741	1231817	0,00	56,41	53.179,45 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	0,00	2.542,66	50.636,79 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.989,34	48.647,45 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.893,17	46.754,28 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	0,00	21,52	46.732,76 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.607,65	45.125,11 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.399,86	43.725,25 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	0,00	14,24	43.711,01 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	0,00	12,59	43.698,42 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	0,00	12,59	43.685,83 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	0,00	12,59	43.673,24 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	0,00	12,59	43.660,65 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	0,00	2,62	43.658,03 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.196,90	42.461,13 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.182,55	41.278,58 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	0,00	947,17	40.331,41 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	0,00	647,63	39.683,78 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	0,00	569,43	39.114,35 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	0,00	536,94	38.577,41 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	0,00	474,77	38.102,64 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	0,00	441,28	37.661,36 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	0,00	441,13	37.220,23 D	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	416,81	36.803,42 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	0,00	410,63	36.392,79 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	0,00	409,09	35.983,70 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	0,00	408,21	35.575,49 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	0,00	342,34	35.233,15 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	0,00	289,90	34.943,25 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	0,00	236,74	34.706,51 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	0,00	229,98	34.476,53 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018
	1741	1231817	0,00	222,53	34.254,00 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2018
			<b>27.783,74</b>	<b>37.010,91</b>	<b>34.254,00 D</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL</b>

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7405 1.1.3.1.01.001.3001 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL						Saldo Anterior:	2.438,90 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2018	1756	1253167	1.835,87	0,00	4.274,77 D	008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO ADIANT 1 PARC 13 SAL KAROENE DOS SANTOS 01/02/2018	
09/02/2018	1756	1253543	1.701,24	0,00	5.976,01 D	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO ADIANT 1 PARC 13 SAL MAYCON BATISTA 09/02/2018	
27/02/2018	1756	1254056	15.182,86	0,00	21.158,87 D	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE 1º PARCELA 13º SALÁRIO DE 07 COLABORADORES 27/02/2018	
			<b>18.719,97</b>	<b>0,00</b>	<b>21.158,87 D</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL</b>	

Conta Analítica: 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL						Saldo Anterior:	681.569,95 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2018	1756	1253169	108.389,83	0,00	789.959,78 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 15 COLABORADORES 01/02/2018	
08/02/2018	1756	1253257	27.309,27	0,00	817.269,05 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS ANA CAROLINA, BIANCA, FLAVIA, MARIANNA 08/02/2018	
09/02/2018	1756	1253542	9.950,34	0,00	827.219,39 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS MARCOS FERNANDES NUNES 09/02/2018	
	1756	1253544	23.594,88	0,00	850.814,27 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 07 COLABORADORES 09/02/2018	
15/02/2018	1756	1253564	14.279,32	0,00	865.093,59 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS ANA PAULA, JAQUELINE RODRIGUES, OSMAR RAIMUNDO 15/02/2018	
22/02/2018	1756	1253990	11.462,98	0,00	876.556,57 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS PRISCILLA DE SOUZA, THIAGO RIBEIRO 22/02/2018	
27/02/2018	1756	1254058	511.310,81	0,00	1.387.867,38 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 90 COLABORADORES 27/02/2018	
	1756	1254059	19.622,79	0,00	1.407.490,17 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 04 COLABORADORES 27/02/2018	
28/02/2018	1720	105	0,00	100.201,67	1.307.288,50 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE FEVEREIRO PAGAS EM JANEIRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018	
	1720	134	97.721,01	0,00	1.405.009,51 D	IRRF REF. A FERIAS DE MARÇO PAGAS EM FEVEREIRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018	
	1741	1231817	0,00	17.872,43	1.387.137,08 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018	
	1741	1231817	0,00	16.380,89	1.370.756,19 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018	
	1741	1231817	0,00	15.966,96	1.354.789,23 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018	
	1741	1231817	0,00	15.943,97	1.338.845,26 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018	
	1741	1231817	0,00	15.696,86	1.323.148,40 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018	

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 681.569,95 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1741	1231817	0,00	15.467,74	1.307.680,66 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	13.274,26	1.294.406,40 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	12.089,76	1.282.316,64 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	12.028,22	1.270.288,42 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	11.347,63	1.258.940,79 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	11.208,42	1.247.732,37 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	9.950,34	1.237.782,03 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	9.823,72	1.227.958,31 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	9.590,20	1.218.368,11 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	9.104,67	1.209.263,44 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	8.758,61	1.200.504,83 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	7.635,22	1.192.869,61 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	7.576,50	1.185.293,11 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	7.205,19	1.178.087,92 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	5.795,70	1.172.292,22 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	4.869,31	1.167.422,91 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	4.390,39	1.163.032,52 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	4.109,61	1.158.922,91 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	3.986,14	1.154.936,77 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	3.285,74	1.151.651,03 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	3.261,86	1.148.389,17 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	3.251,46	1.145.137,71 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	3.162,04	1.141.975,67 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	3.106,23	1.138.869,44 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	2.944,21	1.135.925,23 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	2.922,23	1.133.003,00 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	2.720,13	1.130.282,87 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	2.648,20	1.127.634,67 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	2.636,40	1.124.998,27 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	2.496,52	1.122.501,75 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.847,57	1.120.654,18 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	18.067,87	1.102.586,31 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	18.337,16	1.084.249,15 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 681.569,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1741	1231817	0,00	19.147,61	1.065.101,54 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	25.890,23	1.039.211,31 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	27.437,02	1.011.774,29 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	32.697,24	979.077,05 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	48.843,13	930.233,92 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	62.941,29	867.292,63 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	100.661,14	766.631,49 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	126.376,81	640.254,68 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	11.600,06	628.654,62 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2018
			<b>823.641,23</b>	<b>876.556,56</b>	<b>628.654,62 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7407 1.1.3.1.01.001.3003 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2018	1756	1253744	60,00	0,00	60,00 D	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE DIÁRIA DE DAGOBERTO MIRANDA BARBOSA 16/02/2018
28/02/2018	1741	1231817	0,00	60,00	0,00 D	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 02/2018
			<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7411 1.1.3.1.01.002.3000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL **Saldo Anterior:** 78.867,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2018	1756	1254099	0,00	1.088,00	77.779,60 D	BX ADIANT(29/01/2018) URBAN NF33200
	1756	1254100	0,00	70.857,60	6.922,00 D	BX ADIANT ( 29/01/2018) SETRANSP NF1550547
	1756	1254101	0,00	6.922,00	0,00 D	BX *ADIANT ( 29/01/2018) VIAÇÃO ARAGUARINA NF92025
14/02/2018	1756	1253549	408,00	0,00	408,00 D	8- 2834/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 14/02/2018
19/02/2018	1756	1254098	0,00	408,00	0,00 D	BX. ADIANT(14/02/18)A SETRANSP NF 1563450.
26/02/2018	1756	1254042	9.320,00	0,00	9.320,00 D	6- 336/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 26/02/2018
	1756	1254043	1.209,60	0,00	10.529,60 D	6- C.I. N: 101/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 26/02/2018
	1756	1254049	75.124,00	0,00	85.653,60 D	6 - 2834/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 26/02/2018
28/02/2018	1756	1254078	7.829,80	0,00	93.483,40 D	6- 1875/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 28/02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 7411 1.1.3.1.01.002.3000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 78.867,60 D	
			<b>93.891,40</b>	<b>79.275,60</b>
			<b>93.483,40 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 1235 1.1.3.1.01.002.3001 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 53.930,40 D	
---	--	--	------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
16/02/2018	1756	1254084	0,00	1.080,00	52.850,40 D	2732/17 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 16/02/2018 40395
28/02/2018	1720	98	49,02	0,00	52.899,42 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 02/2018
			<b>49,02</b>	<b>1.080,00</b>	<b>52.899,42 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 1.443.288,62 D	
--	--	--	---------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/02/2018	1721	1224786	300,00	0,00	1.443.588,62 D	NOTA DE DOACAO Nº 830497 SÉRIE 2
	1756	1252452	3.519,00	0,00	1.447.107,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1922
	1756	1252611	1.593,00	0,00	1.448.700,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 19284
	1756	1252612	403,50	0,00	1.449.104,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 85897
	1756	1252698	4.500,00	0,00	1.453.604,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 61137
	1756	1252699	5.994,20	0,00	1.459.598,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 830488
	1756	1252700	1.550,00	0,00	1.461.148,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 85889
	1756	1252854	143,00	0,00	1.461.291,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 15529
	1756	1252913	2.950,00	0,00	1.464.241,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296505
02/02/2018	1721	1224755	256,00	0,00	1.464.497,32 D	NOTA DE DOACAO Nº 18973 SÉRIE 1
	1721	1224758	1.305,00	0,00	1.465.802,32 D	NOTA DE DOACAO Nº 18973 SÉRIE 1
	1721	1224764	840,00	0,00	1.466.642,32 D	NOTA DE DOACAO Nº 18973 SÉRIE 1
	1721	1224765	480,00	0,00	1.467.122,32 D	NOTA DE DOACAO Nº 18973 SÉRIE 1
	1721	1224775	224,00	0,00	1.467.346,32 D	NOTA DE DOACAO Nº 18973 SÉRIE 1
	1721	1224796	837,00	0,00	1.468.183,32 D	NOTA DE DOACAO Nº 18973 SÉRIE 1
	1721	1224797	41,00	0,00	1.468.224,32 D	NOTA DE DOACAO Nº 18973 SÉRIE 1
	1756	1252546	19.052,80	0,00	1.487.277,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 285115
	1756	1252856	6.590,00	0,00	1.493.867,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3055
	1756	1252916	12.400,00	0,00	1.506.267,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3059
	1756	1252997	88,00	0,00	1.506.355,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 15541
05/02/2018	1756	1252463	7.245,00	0,00	1.513.600,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1924
	1756	1252711	7.018,65	0,00	1.520.618,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA 61427
06/02/2018	1721	1224793	9,38	0,00	1.520.628,15 D	NOTA DE DOACAO Nº 9774 SÉRIE 1

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 1.443.288,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2018	1756	1252635	76,00	0,00	1.520.704,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 9098
	1756	1252636	7.040,00	0,00	1.527.744,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9773
	1756	1252719	26.577,04	0,00	1.554.321,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 42252
	1756	1252801	1.140,00	0,00	1.555.461,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9772
	1756	1252805	5.400,00	0,00	1.560.861,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9784
	1756	1252870	14.280,00	0,00	1.575.141,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1927
	1756	1253015	1.800,00	0,00	1.576.941,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9782
	1756	1253016	344,40	0,00	1.577.285,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 59852
07/02/2018	1756	1252939	2.950,00	0,00	1.580.235,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 297479
	1756	1253022	462,70	0,00	1.580.698,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 60113
08/02/2018	1721	1224757	19.840,00	0,00	1.600.538,29 D	NOTA DE DOACAO Nº 274205 SÉRIE UM
	1756	1252476	1.050,00	0,00	1.601.588,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 582
	1756	1252565	514,50	0,00	1.602.102,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 112149
	1756	1252641	6.475,00	0,00	1.608.577,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 4043
	1756	1252724	1.539,37	0,00	1.610.117,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 112148
	1756	1252875	356,00	0,00	1.610.473,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9797
	1756	1252943	4.116,00	0,00	1.614.589,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 194646
09/02/2018	1756	1252477	3.570,00	0,00	1.618.159,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 5868
	1756	1252807	30.838,40	0,00	1.648.997,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58681
	1756	1252944	1.382,40	0,00	1.650.379,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA 62880
10/02/2018	1756	1252482	55.539,90	0,00	1.705.919,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 457883
	1756	1252644	265,00	0,00	1.706.184,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 286443
	1756	1252645	13.887,50	0,00	1.720.072,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10237
	1756	1252727	990,32	0,00	1.721.062,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 448751
	1756	1252808	360,00	0,00	1.721.422,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 35012
	1756	1252809	9.430,00	0,00	1.730.852,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 17713
	1756	1252877	567,47	0,00	1.731.420,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 66749
	1756	1252951	2.280,80	0,00	1.733.700,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 1.443.288,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9252
10/02/2018	1756	1252952	3.434,40	0,00	1.737.135,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRVOMED
	1756	1253025	5.399,00	0,00	1.742.534,35 D	COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 584
	1756	1253026	7.600,00	0,00	1.750.134,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL
14/02/2018	1756	1252485	577,40	0,00	1.750.711,75 D	COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3104
	1756	1252486	9.538,00	0,00	1.760.249,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR
	1756	1252648	1.362,00	0,00	1.761.611,75 D	IND. COM. PROD. HOSP. S.A 831533
	1756	1252730	114,00	0,00	1.761.725,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS
	1756	1252731	3.582,50	0,00	1.765.308,25 D	MERCANTIL DE PRODUTOS HOSP. LTDA 6328
	1756	1252810	1.866,24	0,00	1.767.174,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA
15/02/2018	1721	1224763	39.680,00	0,00	1.806.854,49 D	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58733
	1721	1224774	37.380,00	0,00	1.844.234,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABOR
	1756	1252490	34.148,06	0,00	1.878.382,55 D	IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA 62816
	1756	1252962	4.645,00	0,00	1.883.027,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
16/02/2018	1721	1224769	491,22	0,00	1.883.518,77 D	R RANULFO EIRELI - EPP 9140
	1756	1252494	268,80	0,00	1.883.787,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN
	1756	1252495	581,87	0,00	1.884.369,44 D	HOSPITALAR LTDA - ME 17637
	1756	1252496	4.000,00	0,00	1.888.369,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX
	1756	1252497	1.520,00	0,00	1.889.889,44 D	IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 231637
	1756	1252498	13.409,30	0,00	1.903.298,74 D	NOTA DE DOACAO Nº 274209 SÉRIE UM
	1756	1252499	3.900,00	0,00	1.907.198,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO
	1756	1252572	3.628,80	0,00	1.910.827,54 D	CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 61827
	1756	1252650	3.278,62	0,00	1.914.106,16 D	NOTA DE DOACAO Nº 9827 SÉRIE 1
	1756	1252651	1.647,50	0,00	1.915.753,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	1756	1252736	10.497,00	0,00	1.926.250,66 D	MEDICA HOSPITALAR LTDA 60303
	1756	1252816	46,00	0,00	1.926.296,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO
	1756	1252817	140,00	0,00	1.926.436,66 D	CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 61827
	1756	1252885	1.425,00	0,00	1.927.861,66 D	NOTA DE DOACAO Nº 9827 SÉRIE 1
17/02/2018	1756	1252510	48.574,10	0,00	1.976.435,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	1756	1252511	4.076,00	0,00	1.980.511,76 D	FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 918535
	1756	1252512	34.118,95	0,00	2.014.630,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCA-
						MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 6553
						REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES -
						ME 223
						REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO
						HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 42388
						REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
						RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 22489
						REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS
						HEMOCARE BRASIL LTDA 112317
						REF. A COMPRA/SERV. DE DERCEDES
						DAMIN CURY - ME 9136
						REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS
						MERCANTIL DE PRODUTOS HOSP. LTDA 6341
						REF. A COMPRA/SERV. DE NL
						PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16374
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR
						IND. COM. PROD. HOSP. S.A 831696
						REF. A COMPRA/SERV. DE SIRVOMED
						COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 588
						REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 1.443.288,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICA HOSPITALAR LTDA 60497
17/02/2018	1756	1252513	7.957,20	0,00	2.022.587,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 64993
	1756	1252583	128,00	0,00	2.022.715,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 85809
	1756	1252584	1.943,52	0,00	2.024.659,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 54398
	1756	1252585	2.960,08	0,00	2.027.619,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 3888
	1756	1252586	384,00	0,00	2.028.003,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 15595
	1756	1252587	3.492,65	0,00	2.031.496,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 863747
	1756	1252588	2.491,68	0,00	2.033.987,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 10306
	1756	1252660	1.128,00	0,00	2.035.115,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2476
	1756	1252968	20.400,00	0,00	2.055.515,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1929
	1756	1252969	520,00	0,00	2.056.035,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME 1652
	1756	1253041	10.748,40	0,00	2.066.784,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE IND. COM PROD. CIRURGICOS LTDA 66528
19/02/2018	1756	1252748	9.956,00	0,00	2.076.740,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SG IND E COM ATACADISTA LTDA 1648
	1756	1252826	21.056,79	0,00	2.097.797,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 226451
20/02/2018	1756	1252591	138,00	0,00	2.097.935,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DERCEDES DAMIN CURY - ME 9156
	1756	1252665	6.720,00	0,00	2.104.655,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 13460
	1756	1252750	168,00	0,00	2.104.823,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 231883
	1756	1252752	3.281,60	0,00	2.108.104,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 178951
	1756	1252893	5.631,28	0,00	2.113.735,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 484300
21/02/2018	1756	1252522	1.071,00	0,00	2.114.806,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 10836
	1756	1252523	630,00	0,00	2.115.436,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 275331
	1756	1252595	8.661,24	0,00	2.124.098,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3144
	1756	1252669	997,50	0,00	2.125.095,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 31592
	1756	1252671	5.340,00	0,00	2.130.435,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 66654
	1756	1252753	1.734,80	0,00	2.132.170,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 198826
	1756	1252832	3.948,90	0,00	2.136.119,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 832167
	1756	1252978	21.745,00	0,00	2.157.864,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 231622
	1756	1253051	499,52	0,00	2.158.363,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 159450
22/02/2018	1756	1252599	3.600,00	0,00	2.161.963,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 832575
	1756	1252600	5.995,00	0,00	2.167.958,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1931

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 1.443.288,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2018	1756	1252673	800,00	0,00	2.168.758,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16124
	1756	1252834	8.820,00	0,00	2.177.578,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BECARE COM PROD M. HOSP-LTDA - EPP 88
23/02/2018	1721	1224784	3.000,00	0,00	2.180.578,87 D	NOTA DE DOACAO Nº B1320681 SÉRIE 1
	1756	1252526	44.400,00	0,00	2.224.978,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 51408
	1756	1252527	4.530,50	0,00	2.229.509,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 3930
	1756	1252603	854,80	0,00	2.230.364,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 86712
	1756	1252840	1.953,00	0,00	2.232.317,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 155489
	1756	1252905	1.595,00	0,00	2.233.912,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 17777
	1756	1252907	16.320,00	0,00	2.250.232,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1932
	1756	1252988	5.600,00	0,00	2.255.832,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 62261
	1756	1253061	85,00	0,00	2.255.917,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299151
	1756	1253062	4.387,00	0,00	2.260.304,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 92732
24/02/2018	1756	1252689	918,95	0,00	2.261.223,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 67539
	1756	1252690	560,00	0,00	2.261.783,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 368280
26/02/2018	1756	1252909	179,00	0,00	2.261.962,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 60799
27/02/2018	1721	1224762	1,50	0,00	2.261.963,62 D	NOTA DE DOACAO Nº 7861 SÉRIE 1
	1721	1224777	0,63	0,00	2.261.964,25 D	NOTA DE DOACAO Nº 7861 SÉRIE 1
	1756	1252535	60,00	0,00	2.262.024,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 6424
	1756	1252694	16.456,00	0,00	2.278.480,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 198630
	1756	1252847	62.712,00	0,00	2.341.192,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 175814
	1756	1252989	2.730,12	0,00	2.343.922,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL REZENDE LTDA - ME 14433
	1756	1253065	11.400,00	0,00	2.355.322,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9328
	1756	1254082	0,00	49,02	2.355.273,35 D	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 55836 27/02/2018
28/02/2018	1720	16	260,61	0,00	2.355.533,96 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1720	97	49,02	0,00	2.355.582,98 D	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 55836 27/02/2018
	1722	1224804	433,75	0,00	2.356.016,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	87,59	0,00	2.356.104,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,42	0,00	2.356.106,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	25,37	0,00	2.356.132,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	234,78	0,00	2.356.366,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 1.443.288,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	26.811,00	0,00	2.383.177,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.709,04	0,00	2.384.886,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	563,94	0,00	2.385.450,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	254,32	0,00	2.385.705,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	37,20	0,00	2.385.742,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,92	0,00	2.385.744,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	50,00	0,00	2.385.794,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,00	484.497,73	1.901.296,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224805	0,00	1.305,00	1.899.991,58 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.19114
	1722	1224806	0,00	840,00	1.899.151,58 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.19114
	1722	1224807	0,00	480,00	1.898.671,58 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.19114
	1722	1224808	0,00	837,00	1.897.834,58 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.19114
	1722	1224809	0,00	256,00	1.897.578,58 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.19114
	1722	1224810	0,00	224,00	1.897.354,58 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.19114
	1722	1224811	0,00	41,00	1.897.313,58 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.19114
	1722	1224813	0,00	856,80	1.896.456,78 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496
	1722	1224814	0,00	451,00	1.896.005,78 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496
	1722	1224815	0,00	160,00	1.895.845,78 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496
	1722	1224816	0,00	3.187,50	1.892.658,28 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496
	1722	1224817	0,00	562,50	1.892.095,78 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496
	1722	1224818	0,00	204,00	1.891.891,78 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496
	1722	1224819	0,00	4.896,00	1.886.995,78 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496
	1722	1224820	0,00	381,60	1.886.614,18 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496
	1722	1224821	0,00	6.160,00	1.880.454,18 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496
	1722	1224822	0,00	57,00	1.880.397,18 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496
	1722	1224823	0,00	192,00	1.880.205,18 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496
	1722	1224824	0,00	158,62	1.880.046,56 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496
	1722	1224825	0,00	1.388,10	1.878.658,46 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496
	1722	1224826	0,00	1.104,00	1.877.554,46 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496
	1722	1224827	0,00	1.440,00	1.876.114,46 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496
	1722	1224828	0,00	111,04	1.876.003,42 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496
	1722	1224829	0,00	6.269,70	1.869.733,72 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496
	1722	1224830	0,00	3.571,20	1.866.162,52 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 1.443.288,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224831	0,00	1.764,00	1.864.398,52 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496
	1722	1224832	0,00	1.176,00	1.863.222,52 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496
	1722	1224833	0,00	57,00	1.863.165,52 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496
	1722	1224835	0,00	49,02	1.863.116,50 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60132
	1722	1224836	0,00	1.500,00	1.861.616,50 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.297462
	1722	1224837	0,00	1.450,00	1.860.166,50 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.297462
	1722	1224838	0,00	7.245,00	1.852.921,50 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.1923
	1722	1224839	0,00	298.894,14	1.554.027,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224840	199,80	0,00	1.554.227,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224841	165,29	0,00	1.554.392,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224843	992,00	0,00	1.555.384,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224844	209,39	0,00	1.555.593,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224845	240,42	0,00	1.555.834,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224846	48,00	0,00	1.555.882,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224847	570,47	0,00	1.556.452,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224848	73,86	0,00	1.556.526,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224849	29,67	0,00	1.556.556,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224852	126,53	0,00	1.556.682,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224853	57,26	0,00	1.556.740,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224854	70,47	0,00	1.556.810,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224855	29,81	0,00	1.556.840,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224856	1.705,82	0,00	1.558.546,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224858	46,97	0,00	1.558.593,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224859	83,61	0,00	1.558.676,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224861	483,99	0,00	1.559.160,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224862	1.091,71	0,00	1.560.252,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224863	4,23	0,00	1.560.256,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224864	82,45	0,00	1.560.339,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1756	1252767	9.995,40	0,00	1.570.334,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 112698
	1756	1252993	159,60	0,00	1.570.494,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 3949
	1756	1253070	9.720,15	0,00	1.580.214,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19127
			<b>968.741,61</b>	<b>831.815,97</b>	<b>1.580.214,26 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL</b>

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL Saldo Anterior: 1.443.288,62 D

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 434.326,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	1756	1252772	2.574,72	0,00	436.901,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9155
	1756	1252853	4.102,08	0,00	441.003,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76188
02/02/2018	1721	1224803	6,00	0,00	441.009,19 D NOTA DE DOACAO Nº 115 SÉRIE 0
	1756	1253003	680,00	0,00	441.689,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 973151
05/02/2018	1756	1252711	315,00	0,00	442.004,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA 61427
	1756	1253011	7.326,00	0,00	449.330,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76239
06/02/2018	1756	1252934	36.000,00	0,00	485.330,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1320681
08/02/2018	1756	1252725	1.192,00	0,00	486.522,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9241
	1756	1252942	4.753,40	0,00	491.275,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 13481
09/02/2018	1756	1252566	4.968,00	0,00	496.243,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10228
	1756	1252876	8.474,00	0,00	504.717,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76341
	1756	1252948	110.035,60	0,00	614.753,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 286480
	1756	1252949	63.486,33	0,00	678.239,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 831434
12/02/2018	1756	1252483	9.887,60	0,00	688.127,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 831582
	1756	1252484	5.130,00	0,00	693.257,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 73429
	1756	1252567	532,75	0,00	693.789,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 85404
	1756	1252646	14.554,30	0,00	708.344,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 457178
	1756	1252647	9.876,89	0,00	718.221,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 7873
	1756	1252728	1.500,00	0,00	719.721,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 17706
	1756	1252878	2.702,71	0,00	722.423,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 248423
	1756	1252953	1.948,50	0,00	724.372,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 163125
	1756	1252954	51.090,00	0,00	775.462,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 213695
	1756	1253027	1.048,00	0,00	776.510,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58672
	1756	1253028	1.454,21	0,00	777.964,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 321
14/02/2018	1756	1252488	99.225,00	0,00	877.189,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1635140
	1756	1252957	10.062,00	0,00	887.251,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76433
15/02/2018	1756	1252570	10.261,00	0,00	897.512,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76483
	1756	1252571	7.040,00	0,00	904.552,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 113770
	1756	1252733	12.609,00	0,00	917.161,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 1922224

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 434.326,39 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2018	1756	1252883	4.207,56	0,00	921.369,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 60272
	1756	1252960	975,00	0,00	922.344,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 1922394
	1756	1253031	67.991,29	0,00	990.335,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 60838
	1756	1253034	2.287,05	0,00	992.622,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 448387
16/02/2018	1756	1252500	1.080,00	0,00	993.702,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 863761
	1756	1252575	5.665,00	0,00	999.367,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 863786
	1756	1252582	3.275,25	0,00	1.002.642,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 66768
	1756	1252737	3.420,00	0,00	1.006.062,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 275430
	1756	1252746	3.300,00	0,00	1.009.362,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 1923234
	1756	1252818	578,00	0,00	1.009.940,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 863655
	1756	1252819	137,60	0,00	1.010.078,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 7892
	1756	1252963	10.560,00	0,00	1.020.638,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 863743
17/02/2018	1756	1252510	5.256,00	0,00	1.025.894,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 831696
19/02/2018	1756	1252514	6.168,00	0,00	1.032.062,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 113762
	1756	1252516	1.414,90	0,00	1.033.477,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 171744
	1756	1252517	73.259,87	0,00	1.106.737,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1321972
	1756	1252590	12.300,00	0,00	1.119.037,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 113781
	1756	1252662	3.360,00	0,00	1.122.397,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 113783
	1756	1252663	1.111,20	0,00	1.123.508,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 448760
	1756	1252747	1.419,67	0,00	1.124.927,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 863753
	1756	1252889	671,85	0,00	1.125.599,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 90098
	1756	1253043	5.457,00	0,00	1.131.056,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 113796
	1756	1253044	167,99	0,00	1.131.224,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 113782
	1756	1253045	1.300,00	0,00	1.132.524,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 2018/1546
21/02/2018	1756	1252524	1.729,00	0,00	1.134.253,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 134589
	1756	1252830	9.457,92	0,00	1.143.711,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76592
	1756	1252977	2.574,72	0,00	1.146.286,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 434.326,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9316
22/02/2018	1756	1252684	1.632,00	0,00	1.147.918,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10351
	1756	1252904	208,60	0,00	1.148.126,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76587
23/02/2018	1721	1224761	1.815,00	0,00	1.149.941,95 D	NOTA DE DOACAO Nº B1320681 SÉRIE 1
	1756	1252529	253,60	0,00	1.150.195,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 863907
	1756	1252530	113,12	0,00	1.150.308,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 15233
	1756	1252531	4.307,90	0,00	1.154.616,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 863766
	1756	1252688	395,70	0,00	1.155.012,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 63870
26/02/2018	1756	1252606	1.779,84	0,00	1.156.792,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10332
	1756	1252765	61,60	0,00	1.156.853,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 3929
27/02/2018	1756	1252848	6.516,00	0,00	1.163.369,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 276226
	1756	1253066	2.574,72	0,00	1.165.944,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9356
28/02/2018	1720	17	1.929,25	0,00	1.167.873,68 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1722	1224804	504,15	0,00	1.168.377,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	24,58	0,00	1.168.402,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	27,25	0,00	1.168.429,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,00	587.297,46	581.132,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224834	0,00	1.779,84	579.352,36 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.10350
	1722	1224842	0,00	2.390,11	576.962,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1756	1252537	13.030,60	0,00	589.992,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76750
	1756	1253069	15.500,00	0,00	605.492,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 288963
			<b>762.633,87</b>	<b>591.467,41</b>	<b>605.492,85 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9147 1.1.4.1.04.001.3008 - CIRURGIAS HUGOL Saldo Anterior: 17.618,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	18	42,00	0,00	17.660,43 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1722	1224804	0,00	1.314,87	16.345,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224860	0,00	5.400,00	10.945,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>42,00</b>	<b>6.714,87</b>	<b>10.945,56 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9721 1.1.4.1.04.001.3010 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL Saldo Anterior: 23.432,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2018	1756	1252510	950,00	0,00	24.382,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 831696



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9721 1.1.4.1.04.001.3010 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 23.432,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2018	1756	1252670	12.880,00	0,00	37.262,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 38869
27/02/2018	1756	1252695	7.248,00	0,00	44.510,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6160
28/02/2018	1722	1224850	0,00	15.818,19	28.692,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224851	560,32	0,00	29.252,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224857	49,60	0,00	29.302,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>21.687,92</b>	<b>15.818,19</b>	<b>29.302,50 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9852 1.1.4.1.04.001.3012 - LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 3.239,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	0,00	556,26	2.682,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>0,00</b>	<b>556,26</b>	<b>2.682,74 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1347 1.1.4.1.04.001.3016 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL; **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2018	1721	1224790	21,90	0,00	21,90 D	NOTA DE DOACAO Nº 18973 SÉRIE 1
28/02/2018	1722	1224812	0,00	21,90	0,00 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.19114
			<b>21,90</b>	<b>21,90</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL;</b>

**Conta Analítica:** 9148 1.1.4.1.04.002.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 20.336,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2018	1756	1252574	6.300,00	0,00	26.636,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 51
	1756	1252820	3.240,00	0,00	29.876,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 11194
28/02/2018	1722	1224804	0,00	125,00	29.751,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224839	0,00	952,97	28.798,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>9.540,00</b>	<b>1.077,97</b>	<b>28.798,29 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9149 1.1.4.1.04.002.3001 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 84.532,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2018	1756	1252538	6.575,84	0,00	91.108,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 7456
06/02/2018	1756	1253014	1.712,76	0,00	92.820,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 7457
09/02/2018	1756	1252945	2.474,06	0,00	95.295,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15771
15/02/2018	1756	1252492	241,20	0,00	95.536,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15772
16/02/2018	1756	1252501	141,60	0,00	95.677,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7526
	1756	1252825	2.410,50	0,00	98.088,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15785

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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:** 84.532,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2018	1756	1252980	2.616,00	0,00	100.704,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7547
	1756	1252982	2.038,80	0,00	102.743,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15812
23/02/2018	1756	1252841	8.384,00	0,00	111.127,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7553
28/02/2018	1722	1224869	0,00	27.010,21	84.116,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>26.594,76</b>	<b>27.010,21</b>	<b>84.116,90 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9150 1.1.4.1.04.002.3002 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 111.161,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2018	1756	1252545	890,00	0,00	112.051,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 3519
06/02/2018	1756	1252472	249,00	0,00	112.300,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 88
	1756	1252717	120,00	0,00	112.420,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1377
	1756	1252802	1.539,00	0,00	113.959,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA 7587
07/02/2018	1756	1252638	3.510,00	0,00	117.469,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 366197
09/02/2018	1756	1252481	10.048,82	0,00	127.518,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 13295
	1756	1252947	1.450,00	0,00	128.968,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WORKMED DO BRASIL LTDA - EPP 52251
20/02/2018	1756	1252666	651,53	0,00	129.619,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4646
21/02/2018	1756	1252829	236,00	0,00	129.855,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME 1008
22/02/2018	1756	1252899	587,40	0,00	130.443,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 6865
	1756	1253055	182,00	0,00	130.625,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 13872
28/02/2018	1722	1224866	0,00	25.296,25	105.328,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1756	1253068	68.140,00	0,00	173.468,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 2894
			<b>87.603,75</b>	<b>25.296,25</b>	<b>173.468,77 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9151 1.1.4.1.04.002.3003 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 85.725,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2018	1756	1252867	15.378,58	0,00	101.104,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 11134
20/02/2018	1756	1252592	49,00	0,00	101.153,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 8162
24/02/2018	1756	1253063	15.378,58	0,00	116.531,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 11593
28/02/2018	1722	1224871	10,20	0,00	116.541,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224872	0,00	31.428,93	85.112,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>30.816,36</b>	<b>31.428,93</b>	<b>85.112,95 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL</b>

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9152 1.1.4.1.04.002.3004 - ROUPARIA HUGOL

Saldo Anterior: 197.233,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2018	1756	1252691	8.820,00	0,00	206.053,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME 248
28/02/2018	1722	1224870	0,00	20.749,84	185.303,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>8.820,00</b>	<b>20.749,84</b>	<b>185.303,98 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL</b>

Conta Analítica: 9154 1.1.4.1.04.002.3006 - MANUTENCAO HUGOL

Saldo Anterior: 387.729,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2018	1756	1252851	200,00	0,00	387.929,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS QUIMICA COM. DE APARELHOS 594
	1756	1252912	102,00	0,00	388.031,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3219
02/02/2018	1756	1252920	1.927,54	0,00	389.958,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 44429
05/02/2018	1756	1252859	1.828,50	0,00	391.787,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 5855
06/02/2018	1756	1252468	1.240,00	0,00	393.027,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SG IND E COM ATACADISTA LTDA 1634
	1756	1252930	1.004,40	0,00	394.031,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER IND COM EQUIP LTDA ME 11809
08/02/2018	1756	1252475	163,80	0,00	394.195,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 32834
	1756	1252640	163,80	0,00	394.359,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 32833
	1756	1252723	163,80	0,00	394.523,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 32838
	1756	1252874	163,80	0,00	394.686,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 32840
14/02/2018	1756	1252487	2.010,00	0,00	396.696,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA 17708
16/02/2018	1756	1252576	427,50	0,00	397.124,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 45983
	1756	1252652	2.956,20	0,00	400.080,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16316
	1756	1253035	181,50	0,00	400.262,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16322
20/02/2018	1756	1252520	380,00	0,00	400.642,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 907
	1756	1252828	1.228,50	0,00	401.870,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA 106099
	1756	1252975	137,00	0,00	402.007,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 5919
21/02/2018	1756	1252597	142,50	0,00	402.150,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 46067
22/02/2018	1756	1252683	86,72	0,00	402.236,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 44632
24/02/2018	1756	1252532	913,66	0,00	403.150,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 44661
26/02/2018	1756	1252764	1.828,74	0,00	404.979,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 6412
28/02/2018	1722	1224867	0,00	30.441,23	374.538,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224874	149,25	0,00	374.687,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224875	11,50	0,00	374.698,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1756	1252609	5.738,66	0,00	380.437,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A DOS S B JUNIOR - ME 328
	1756	1252696	253,50	0,00	380.690,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16423

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 9154 1.1.4.1.04.002.3006 - MANUTENCAO HUGOL				<b>Saldo Anterior:</b> 387.729,33 D
<b>23.402,87</b>	<b>30.441,23</b>	<b>380.690,97 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO HUGOL</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 9156 1.1.4.1.04.002.3008 - SEGURANCA HUGOL				<b>Saldo Anterior:</b> 19.750,79 D
--	--	--	--	------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/02/2018	1756	1252852	299,40	0,00	20.050,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3221
05/02/2018	1756	1252791	627,00	0,00	20.677,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 22166
09/02/2018	1756	1252643	1.245,00	0,00	21.922,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 22317
	1756	1252726	1.800,00	0,00	23.722,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME 5714
28/02/2018	1720	19	0,00	1,65	23.720,54 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	1722	1224804	0,00	207,69	23.512,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224865	0,00	3.007,81	20.505,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>3.971,40</b>	<b>3.217,15</b>	<b>20.505,04 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANCA HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 9159 1.1.4.1.04.002.3011 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL				<b>Saldo Anterior:</b> 17.539,50 D
--	--	--	--	------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2018	1722	1224868	0,00	859,60	16.679,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>0,00</b>	<b>859,60</b>	<b>16.679,90 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 9719 1.1.4.1.04.002.3019 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL				<b>Saldo Anterior:</b> 3.188,20 D
---	--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/02/2018	1756	1252829	36,00	0,00	3.224,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME 1008
28/02/2018	1722	1224873	0,00	132,43	3.091,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>36,00</b>	<b>132,43</b>	<b>3.091,77 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL				<b>Saldo Anterior:</b> 72.629,95 D
--	--	--	--	------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/02/2018	1756	1252453	291,40	0,00	72.921,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1361
	1756	1252454	675,13	0,00	73.596,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3782
	1756	1252539	4.860,00	0,00	78.456,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 165929
	1756	1252540	147,00	0,00	78.603,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10519
	1756	1252768	404,51	0,00	79.007,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1360
	1756	1252769	544,00	0,00	79.551,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10518
	1756	1252770	29.093,00	0,00	108.644,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36075
	1756	1252771	1.398,60	0,00	110.043,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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: 72.629,95 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						36077
01/02/2018	1756	1252995	5.499,97	0,00	115.543,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52530
	1756	1252996	1.451,62	0,00	116.995,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 285427
02/02/2018	1756	1252613	3.317,40	0,00	120.312,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 8391
	1756	1252618	8.940,00	0,00	129.252,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFÉ RANCHEIRO AGRO IND LTDA. 704418
	1756	1252619	3.287,16	0,00	132.539,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3785
	1756	1252922	630,00	0,00	133.169,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6339392
03/02/2018	1721	1224760	351,00	0,00	133.520,74 D	NOTA DE DOACAO Nº 71333 SÉRIE 4
	1721	1224766	1.056,00	0,00	134.576,74 D	NOTA DE DOACAO Nº 71333 SÉRIE 4
04/02/2018	1756	1252923	6.325,60	0,00	140.902,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 208
05/02/2018	1756	1252554	147,00	0,00	141.049,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10549
	1756	1252555	1.108,21	0,00	142.157,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1373
	1756	1252792	32,25	0,00	142.189,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 209
	1756	1252793	856,00	0,00	143.045,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10548
	1756	1252863	180,00	0,00	143.225,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 7465
	1756	1252865	73,66	0,00	143.299,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1374
	1756	1252866	2.784,00	0,00	146.083,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1375
	1756	1252928	3.815,42	0,00	149.898,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52544
	1756	1252929	1.188,50	0,00	151.087,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3788
06/02/2018	1756	1252469	18,30	0,00	151.105,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1376
	1756	1252470	9.840,00	0,00	160.945,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 8445
	1756	1252561	3.540,00	0,00	164.485,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36114
	1756	1252626	147,00	0,00	164.632,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10552
	1756	1252627	9.042,00	0,00	173.674,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19304
	1756	1252800	600,00	0,00	174.274,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10551
	1756	1252868	938,00	0,00	175.212,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36119
	1756	1252931	1.451,65	0,00	176.664,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3790
	1756	1252933	517,46	0,00	177.181,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 286096
	1756	1253013	2.275,20	0,00	179.456,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19302

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 72.629,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2018	1756	1252563	1.419,84	0,00	180.876,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLINICA EIRELI EPP 6706
	1756	1252637	740,89	0,00	181.617,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1379
	1756	1252720	1.260,14	0,00	182.877,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3794
	1756	1252721	762,13	0,00	183.639,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1381
	1756	1253021	55,36	0,00	183.695,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1380
08/02/2018	1721	1224772	554,40	0,00	184.249,75 D	NOTA DE DOACAO Nº 859003 SÉRIE 3
	1721	1224773	224,28	0,00	184.474,03 D	NOTA DE DOACAO Nº 859003 SÉRIE 3
	1721	1224778	173,34	0,00	184.647,37 D	NOTA DE DOACAO Nº 859003 SÉRIE 3
	1721	1224788	1.496,88	0,00	186.144,25 D	NOTA DE DOACAO Nº 859003 SÉRIE 3
	1721	1224801	208,98	0,00	186.353,23 D	NOTA DE DOACAO Nº 859003 SÉRIE 3
	1756	1252564	5.020,65	0,00	191.373,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52565
	1756	1252722	48,80	0,00	191.422,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1401
	1756	1252806	520,00	0,00	191.942,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10563
	1756	1252873	758,89	0,00	192.701,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1400
	1756	1252940	1.020,27	0,00	193.721,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3798
	1756	1252941	147,00	0,00	193.868,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10564
09/02/2018	1756	1252479	604,00	0,00	194.472,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10576
	1756	1252480	147,00	0,00	194.619,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10577
	1756	1252642	1.389,20	0,00	196.009,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 997
	1756	1252946	4.295,17	0,00	200.304,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3802
12/02/2018	1756	1252879	410,25	0,00	200.714,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1408
	1756	1252955	378,00	0,00	201.092,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6359843
	1756	1252956	3.320,65	0,00	204.413,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52593
14/02/2018	1756	1252489	147,00	0,00	204.560,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10584
	1756	1252568	1.425,00	0,00	205.985,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 27583
	1756	1252569	152,40	0,00	206.137,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 286930
	1756	1252729	12.411,55	0,00	218.549,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19353
	1756	1252732	3.420,00	0,00	221.969,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 230
	1756	1252812	1.323,29	0,00	223.292,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3803
	1756	1252813	3.025,00	0,00	226.317,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76432
	1756	1252814	2.380,40	0,00	228.697,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1409

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 72.629,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2018	1756	1252880	4.102,00	0,00	232.799,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36161
	1756	1252881	788,00	0,00	233.587,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10583
	1756	1252882	1.332,33	0,00	234.920,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1411
	1756	1252958	1.215,09	0,00	236.135,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3805
	1756	1252959	1.421,04	0,00	237.556,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3804
	1756	1253030	5.308,80	0,00	242.865,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19351
15/02/2018	1756	1252491	168,00	0,00	243.033,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 9758
	1756	1252649	147,00	0,00	243.180,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10587
	1756	1252734	324,89	0,00	243.504,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1417
	1756	1252815	274,50	0,00	243.779,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3810
	1756	1252961	552,00	0,00	244.331,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10586
	1756	1253032	244,00	0,00	244.575,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1418
	1756	1253033	876,99	0,00	245.452,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3809
17/02/2018	1756	1252658	5.708,91	0,00	251.161,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52622
	1756	1252659	632,68	0,00	251.793,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 211
	1756	1252661	4.860,00	0,00	256.653,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 167501
18/02/2018	1756	1253042	4.219,72	0,00	260.873,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3811
19/02/2018	1756	1252664	3.186,39	0,00	264.060,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1423
	1756	1252749	5.401,60	0,00	269.461,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52637
	1756	1252890	1.157,88	0,00	270.619,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3815
	1756	1252891	648,00	0,00	271.267,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10599
	1756	1252892	18,30	0,00	271.285,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1424
	1756	1252970	147,00	0,00	271.432,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10600
	1756	1253047	383,55	0,00	271.816,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1420
20/02/2018	1756	1252667	4.699,80	0,00	276.516,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36206
	1756	1252668	4.971,46	0,00	281.487,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19396
	1756	1252827	1.605,90	0,00	283.093,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1592
	1756	1252896	420,00	0,00	283.513,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19397
	1756	1253048	860,00	0,00	284.373,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 72.629,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10603
20/02/2018	1756	1253049	1.517,02	0,00	285.890,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3816
21/02/2018	1756	1252598	630,00	0,00	286.520,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6377066
	1756	1252754	785,60	0,00	287.306,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 288036
	1756	1252831	314,93	0,00	287.621,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1429
	1756	1252897	1.096,25	0,00	288.717,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3819
	1756	1252979	254,70	0,00	288.972,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1427
22/02/2018	1756	1252674	276,00	0,00	289.248,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 288186
	1756	1252755	4.845,06	0,00	294.093,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52688
	1756	1252900	776,15	0,00	294.869,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3820
	1756	1253052	520,00	0,00	295.389,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10611
	1756	1253053	147,00	0,00	295.536,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10612
23/02/2018	1756	1252528	3.466,71	0,00	299.003,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3821
	1756	1252604	992,40	0,00	299.995,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1435
	1756	1252686	2.967,00	0,00	302.962,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 16903
	1756	1252687	21,00	0,00	302.983,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 216
	1756	1252762	750,74	0,00	303.734,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 213
	1756	1252763	177,60	0,00	303.911,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3822
	1756	1252842	772,09	0,00	304.683,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1434
	1756	1252908	18,30	0,00	304.702,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1436
24/02/2018	1756	1252692	8.900,00	0,00	313.602,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 215
26/02/2018	1756	1252533	104,58	0,00	313.706,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1440
	1756	1252605	2.247,99	0,00	315.954,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1441
	1756	1252693	5.876,11	0,00	321.830,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52701
	1756	1252844	5.356,50	0,00	327.187,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36241
	1756	1252845	620,00	0,00	327.807,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10625
	1756	1252846	147,00	0,00	327.954,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10626
27/02/2018	1756	1252534	776,00	0,00	328.730,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10633
	1756	1252607	147,00	0,00	328.877,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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: 72.629,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10634
27/02/2018	1756	1252608	1.779,50	0,00	330.656,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3833
	1756	1252849	1.062,42	0,00	331.719,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3832
	1756	1252990	566,22	0,00	332.285,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1445
28/02/2018	1720	20	24,74	0,00	332.310,19 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1722	1224804	0,00	91.533,28	240.776,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224872	0,00	138.828,02	101.948,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224876	105,71	0,00	102.054,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224877	12,36	0,00	102.066,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224878	28,13	0,00	102.095,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224879	80,90	0,00	102.175,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1756	1252610	1.322,70	0,00	103.498,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3834
	1756	1252697	4.248,00	0,00	107.746,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36271
	1756	1252766	1.008,00	0,00	108.754,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36272
	1756	1252910	7.900,00	0,00	116.654,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19461
	1756	1252911	378,00	0,00	117.032,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6391819
	1756	1252992	1.020,74	0,00	118.053,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1451
			<b>275.784,78</b>	<b>230.361,30</b>	<b>118.053,43 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL</b>

Conta Analítica: 1250 1.1.4.1.04.003.3001 - DIETA HUGOL Saldo Anterior: 11.772,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	1756	1252770	1.732,50	0,00	13.504,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36075
06/02/2018	1756	1252932	12.159,00	0,00	25.663,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36118
28/02/2018	1722	1224804	0,00	15.966,28	9.697,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>13.891,50</b>	<b>15.966,28</b>	<b>9.697,65 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: DIETA HUGOL</b>

Conta Analítica: 9167 1.1.4.1.04.004.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL Saldo Anterior: 1.676,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	1720	21	9,29	0,00	1.685,32 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1722	1224804	3.601,43	0,00	5.286,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,00	274,80	5.011,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	4,86	0,00	5.016,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	125,00	0,00	5.141,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9167 1.1.4.1.04.004.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL						Saldo Anterior:	1.676,03 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	
28/02/2018	1722	1224804	183,20	0,00	5.325,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	
	1722	1224839	0,00	4.401,75	923,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	
			<b>3.923,78</b>	<b>4.676,55</b>	<b>923,26 D</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL</b>	

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	198.022,08 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/02/2018	1721	1224767	7.096,45	0,00	205.118,53 D	NOTA DE DOACAO Nº 02022018 SÉRIE UM	
28/02/2018	1720	22	0,00	1.676,58	203.441,95 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018	
	1720	100	0,00	6.479,98	196.961,97 D	INVENTÁRIO Nº 840 REF. 02/2018	
	1722	1224804	12,63	0,00	196.974,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	
	1722	1224804	2.407,34	0,00	199.381,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	
	1722	1224804	514,06	0,00	199.896,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	
	1722	1224804	108,16	0,00	200.004,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	
	1722	1224804	18.733,00	0,00	218.737,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	
	1722	1224804	142,35	0,00	218.879,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	
	1722	1224804	227,85	0,00	219.107,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	
	1722	1224804	2.477,09	0,00	221.584,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	
	1722	1224804	309,13	0,00	221.893,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	
	1722	1224804	212,09	0,00	222.105,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	
	1722	1224804	2,70	0,00	222.108,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	
	1722	1224804	2.582,14	0,00	224.690,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	
	1722	1224804	551,26	0,00	225.241,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	
	1722	1224804	4,45	0,00	225.246,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	
	1722	1224804	706,62	0,00	225.952,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	
	1722	1224804	291,93	0,00	226.244,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	
	1722	1224804	162,22	0,00	226.406,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	
	1722	1224804	750,44	0,00	227.157,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	
	1722	1224804	810,83	0,00	227.968,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	
	1722	1224804	609,34	0,00	228.577,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	
	1722	1224804	6,80	0,00	228.584,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	
	1722	1224804	28,88	0,00	228.613,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	
	1722	1224804	2.113,55	0,00	230.726,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	
	1722	1224804	425,73	0,00	231.152,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 198.022,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	238,34	0,00	231.390,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	192,80	0,00	231.583,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	467,11	0,00	232.050,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	359,10	0,00	232.409,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	238,50	0,00	232.648,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	138,98	0,00	232.787,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.947,11	0,00	234.734,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	4.941,69	0,00	239.676,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	487,50	0,00	240.163,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	13,60	0,00	240.177,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.730,16	0,00	241.907,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	135,42	0,00	242.042,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	4.297,55	0,00	246.340,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	29,24	0,00	246.369,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2.675,82	0,00	249.045,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.948,79	0,00	250.994,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,57	0,00	250.994,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2.480,65	0,00	253.475,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	355,88	0,00	253.831,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	17,79	0,00	253.849,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	328,50	0,00	254.177,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	3.125,06	0,00	257.302,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,63	0,00	257.304,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	22,10	0,00	257.326,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	7.429,63	0,00	264.756,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,76	0,00	264.756,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	58,39	0,00	264.815,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	41,69	0,00	264.856,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	6,40	0,00	264.863,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,68	0,00	264.864,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	9,12	0,00	264.873,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	346,77	0,00	265.219,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	62,30	0,00	265.282,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 198.022,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	129,88	0,00	265.412,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.846,43	0,00	267.258,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	833,60	0,00	268.092,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	3.937,88	0,00	272.029,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	6,64	0,00	272.036,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.048,00	0,00	273.084,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	310,48	0,00	273.395,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	780,65	0,00	274.175,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	48,45	0,00	274.224,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,87	0,00	274.225,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,88	0,00	274.227,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	5,70	0,00	274.233,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	3,89	0,00	274.237,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.441,81	0,00	275.679,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	216,00	0,00	275.895,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	14,00	0,00	275.909,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.948,50	0,00	277.857,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	304,95	0,00	278.162,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	86,72	0,00	278.249,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	55,38	0,00	278.304,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	3.882,00	0,00	282.186,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	182,29	0,00	282.369,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	91,14	0,00	282.460,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	432,00	0,00	282.892,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	3,86	0,00	282.896,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	494,49	0,00	283.390,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	16.486,01	0,00	299.876,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	24.752,14	0,00	324.628,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,55	0,00	324.630,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,37	0,00	324.630,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	81,00	0,00	324.711,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	150,27	0,00	324.862,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	13,68	0,00	324.875,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 198.022,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	43.826,11	0,00	368.701,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	404,85	0,00	369.106,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	367,29	0,00	369.473,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	21,79	0,00	369.495,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2.311,08	0,00	371.806,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	421,78	0,00	372.228,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	193,14	0,00	372.421,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	29,95	0,00	372.451,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	844,93	0,00	373.296,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,08	0,00	373.296,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	7.128,24	0,00	380.424,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	7,80	0,00	380.432,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,50	0,00	380.435,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	12.041,57	0,00	392.476,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	9.887,60	0,00	402.364,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	5.681,11	0,00	408.045,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	12,20	0,00	408.057,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	141,51	0,00	408.199,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,50	0,00	408.199,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	21,60	0,00	408.221,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.879,40	0,00	410.100,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.279,36	0,00	411.380,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	528,97	0,00	411.909,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	14,29	0,00	411.923,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	361,49	0,00	412.284,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	5.206,72	0,00	417.491,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	314,52	0,00	417.806,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	49,90	0,00	417.855,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2.500,00	0,00	420.355,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	44.644,93	0,00	465.000,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	53,64	0,00	465.054,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	12,24	0,00	465.066,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	4,87	0,00	465.071,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 198.022,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	1.478,46	0,00	466.550,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	10,13	0,00	466.560,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	10.534,41	0,00	477.094,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	5.968,32	0,00	483.062,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	12,91	0,00	483.075,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	3.443,39	0,00	486.519,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.207,00	0,00	487.726,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	7.239,35	0,00	494.965,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	532,66	0,00	495.498,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	454,31	0,00	495.952,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	84,61	0,00	496.037,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	15,89	0,00	496.053,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	71,26	0,00	496.124,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	128,47	0,00	496.252,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	62.513,15	0,00	558.765,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	399,44	0,00	559.165,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	108,96	0,00	559.274,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	19,85	0,00	559.294,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	750,00	0,00	560.044,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	150,96	0,00	560.195,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	388,97	0,00	560.584,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	93,42	0,00	560.677,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	551,67	0,00	561.229,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	9,38	0,00	561.238,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.961,09	0,00	563.199,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	48,85	0,00	563.248,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	39,57	0,00	563.288,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.474,45	0,00	564.762,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.035,11	0,00	565.797,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2.080,00	0,00	567.877,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	32.478,09	0,00	600.355,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	4.650,00	0,00	605.005,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	201,00	0,00	605.206,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 198.022,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	0,07	0,00	605.206,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	5.270,53	0,00	610.477,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	6.386,25	0,00	616.863,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	187,60	0,00	617.051,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	17,36	0,00	617.068,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	9,79	0,00	617.078,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	24,22	0,00	617.102,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	7,74	0,00	617.110,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2.653,87	0,00	619.764,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	10,73	0,00	619.774,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	15,25	0,00	619.790,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	31,56	0,00	619.821,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	5,00	0,00	619.826,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	202,64	0,00	620.029,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	150,70	0,00	620.180,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	4.805,40	0,00	624.985,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	195,01	0,00	625.180,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	300,69	0,00	625.481,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	9,80	0,00	625.491,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	18.931,80	0,00	644.422,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	5.776,26	0,00	650.199,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	398,36	0,00	650.597,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	3,94	0,00	650.601,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	156,31	0,00	650.757,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	594,89	0,00	651.352,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	820,56	0,00	652.173,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	29,40	0,00	652.202,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2.127,00	0,00	654.329,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2.560,00	0,00	656.889,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,70	0,00	656.892,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	7.848,00	0,00	664.740,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	3.621,65	0,00	668.361,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	47,65	0,00	668.409,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 198.022,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	1.366,08	0,00	669.775,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.452,85	0,00	671.228,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	17,96	0,00	671.246,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	54,41	0,00	671.300,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	16,07	0,00	671.316,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	530,55	0,00	671.847,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	320,36	0,00	672.167,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	80,00	0,00	672.247,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.043,48	0,00	673.291,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	152,14	0,00	673.443,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	18,95	0,00	673.462,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	515,18	0,00	673.977,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.224,56	0,00	675.202,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,60	0,00	675.204,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.604,18	0,00	676.808,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	16,00	0,00	676.824,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	200,64	0,00	677.025,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2.023,35	0,00	679.048,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	99,83	0,00	679.148,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	8,88	0,00	679.157,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,79	0,00	679.160,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	75,52	0,00	679.235,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2.549,74	0,00	681.785,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	58,10	0,00	681.843,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	133,65	0,00	681.977,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	5.586,21	0,00	687.563,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	6,07	0,00	687.569,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	121,16	0,00	687.690,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.783,62	0,00	689.474,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.608,09	0,00	691.082,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	64,62	0,00	691.147,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	740,62	0,00	691.887,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	3.120,02	0,00	695.007,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 198.022,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	559,84	0,00	695.567,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	77,81	0,00	695.645,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	299,87	0,00	695.945,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	313,81	0,00	696.259,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	15,19	0,00	696.274,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	24,62	0,00	696.298,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	61,66	0,00	696.360,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	4.510,36	0,00	700.870,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	4.480,19	0,00	705.351,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	84,06	0,00	705.435,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,00	127.985,40	577.449,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224842	0,00	403.535,44	173.914,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224880	0,12	0,00	173.914,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224881	86,40	0,00	174.000,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224882	0,38	0,00	174.001,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224883	0,06	0,00	174.001,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224884	0,00	0,05	174.001,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224885	16,21	0,00	174.017,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224886	0,75	0,00	174.018,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224887	153,68	0,00	174.171,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224888	3,22	0,00	174.175,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224889	19,76	0,00	174.194,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224890	27,85	0,00	174.222,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224891	425,20	0,00	174.647,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224892	1,60	0,00	174.649,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224893	317,08	0,00	174.966,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224894	3,33	0,00	174.969,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224895	15,77	0,00	174.985,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224896	709,00	0,00	175.694,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224897	5,24	0,00	175.699,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224898	0,00	0,52	175.699,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224899	64,81	0,00	175.764,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224900	218,00	0,00	175.982,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 198.022,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224901	0,95	0,00	175.983,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224902	66,42	0,00	176.049,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224903	0,00	8,30	176.041,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224904	0,16	0,00	176.041,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224905	0,00	0,12	176.041,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224906	0,51	0,00	176.041,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224907	0,34	0,00	176.042,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224908	10,20	0,00	176.052,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224909	12,85	0,00	176.065,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224910	0,03	0,00	176.065,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224911	1,60	0,00	176.066,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224912	0,06	0,00	176.066,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224913	0,70	0,00	176.067,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224914	0,00	0,02	176.067,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224915	102,60	0,00	176.170,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224916	0,00	3,31	176.166,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224917	0,64	0,00	176.167,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224918	1,34	0,00	176.168,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224919	0,00	0,04	176.168,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224920	63,94	0,00	176.232,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224921	1,21	0,00	176.234,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224922	0,49	0,00	176.234,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224923	0,00	0,25	176.234,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224924	5,07	0,00	176.239,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224925	0,00	30,33	176.209,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224926	0,96	0,00	176.209,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224927	480,06	0,00	176.690,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224928	0,93	0,00	176.690,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224929	0,00	1,40	176.689,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224930	1,19	0,00	176.690,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224931	0,00	0,24	176.690,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224932	132,26	0,00	176.822,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224933	1,35	0,00	176.824,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 198.022,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224934	37,41	0,00	176.861,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224935	0,00	1,40	176.860,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224936	215,07	0,00	177.075,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224937	0,00	1,84	177.073,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224938	2,79	0,00	177.076,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224939	0,00	2,80	177.073,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224940	8,87	0,00	177.082,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224941	2,35	0,00	177.084,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224942	0,71	0,00	177.085,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224943	0,00	0,02	177.085,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224944	1,26	0,00	177.086,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224945	0,00	0,06	177.086,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224946	125,60	0,00	177.212,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224947	0,00	7,53	177.204,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224948	207,21	0,00	177.411,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224949	1,69	0,00	177.413,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224950	78,48	0,00	177.491,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224951	41,22	0,00	177.533,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224952	0,00	2,92	177.530,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224953	2,38	0,00	177.532,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224954	170,30	0,00	177.702,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224955	9,96	0,00	177.712,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224956	9,09	0,00	177.721,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224957	0,00	0,51	177.721,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224958	0,65	0,00	177.722,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224959	0,06	0,00	177.722,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224960	11,18	0,00	177.733,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224961	454,01	0,00	178.187,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224962	0,00	2,09	178.185,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224963	0,34	0,00	178.185,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224964	56,90	0,00	178.242,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224965	9,23	0,00	178.251,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224966	99,41	0,00	178.351,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 198.022,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224967	19,30	0,00	178.370,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224968	19,95	0,00	178.390,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224969	4,13	0,00	178.394,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224970	0,00	1,38	178.393,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224971	0,68	0,00	178.393,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224972	0,15	0,00	178.393,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224973	9,45	0,00	178.403,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224974	68,25	0,00	178.471,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224975	0,86	0,00	178.472,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224976	0,00	0,17	178.472,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224977	26,60	0,00	178.498,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224978	655,50	0,00	179.154,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224979	0,00	4,75	179.149,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224980	8,64	0,00	179.158,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224981	3,39	0,00	179.161,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224982	0,92	0,00	179.162,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224983	644,63	0,00	179.807,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224984	7,31	0,00	179.814,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224985	0,00	3,66	179.810,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224986	107,03	0,00	179.917,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224987	12,99	0,00	179.930,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224988	0,57	0,00	179.931,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224989	40,36	0,00	179.971,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224990	0,36	0,00	179.972,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224991	0,72	0,00	179.972,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224992	116,51	0,00	180.089,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224993	0,00	2,11	180.087,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224994	2,48	0,00	180.089,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224995	0,00	25,95	180.063,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224996	0,34	0,00	180.064,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224997	0,97	0,00	180.065,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224998	1,64	0,00	180.066,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224999	0,00	0,03	180.066,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 198.022,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1225000	0,30	0,00	180.067,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225001	5,93	0,00	180.073,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225002	19,39	0,00	180.092,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225003	55,95	0,00	180.148,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225004	138,93	0,00	180.287,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225005	41,17	0,00	180.328,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225006	1,33	0,00	180.329,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225007	104,80	0,00	180.434,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225008	32,64	0,00	180.467,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225009	0,08	0,00	180.467,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225010	0,87	0,00	180.468,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225011	0,06	0,00	180.468,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225012	12,02	0,00	180.480,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225013	0,00	6,00	180.474,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225014	8,80	0,00	180.483,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225015	64,95	0,00	180.548,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225016	120,13	0,00	180.668,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225017	4,27	0,00	180.672,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225018	91,85	0,00	180.764,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225019	0,00	13,72	180.750,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225020	8,51	0,00	180.759,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225021	8,07	0,00	180.767,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225022	1,76	0,00	180.768,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225023	0,00	189,59	180.579,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225024	138,52	0,00	180.717,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225025	0,00	5,44	180.712,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225026	0,06	0,00	180.712,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225027	0,00	0,06	180.712,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225028	4,40	0,00	180.716,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225029	528,54	0,00	181.245,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225030	0,00	23,10	181.222,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225031	797,51	0,00	182.019,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225032	0,16	0,00	182.019,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 198.022,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1225033	0,09	0,00	182.019,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225034	3,04	0,00	182.023,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225035	2.875,95	0,00	184.898,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225036	15,78	0,00	184.914,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225037	122,72	0,00	185.037,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225038	7,31	0,00	185.044,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225039	0,06	0,00	185.044,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225040	0,00	0,06	185.044,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225041	0,12	0,00	185.044,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225042	353,00	0,00	185.397,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225043	0,00	7,91	185.389,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225044	836,22	0,00	186.226,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225045	494,38	0,00	186.720,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225046	0,20	0,00	186.720,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225047	1,42	0,00	186.722,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225048	0,00	0,24	186.721,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225049	0,50	0,00	186.722,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225050	80,11	0,00	186.802,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225051	0,00	1,73	186.800,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225052	14,94	0,00	186.815,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225053	0,44	0,00	186.816,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225054	0,00	0,60	186.815,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225055	0,00	2,65	186.812,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225056	27,29	0,00	186.840,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225057	0,06	0,00	186.840,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225058	167,50	0,00	187.007,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225059	0,00	75,05	186.932,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225060	28,59	0,00	186.961,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225061	2.573,59	0,00	189.534,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225062	0,00	79,95	189.455,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225063	2,24	0,00	189.457,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225064	0,04	0,00	189.457,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225065	178,51	0,00	189.635,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 198.022,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1225066	0,00	3,25	189.632,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225067	0,29	0,00	189.632,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225068	0,50	0,00	189.633,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225069	0,00	19,25	189.614,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225070	3,78	0,00	189.617,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225071	0,00	0,07	189.617,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225072	0,26	0,00	189.618,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225073	0,00	0,06	189.617,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225074	1.721,69	0,00	191.339,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225075	0,27	0,00	191.339,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225076	0,57	0,00	191.340,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225077	0,99	0,00	191.341,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225078	205,85	0,00	191.547,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225079	6,63	0,00	191.553,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225080	0,00	0,55	191.553,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225081	13,52	0,00	191.566,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225082	0,00	0,35	191.566,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225083	0,19	0,00	191.566,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225084	0,45	0,00	191.567,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225085	2.665,45	0,00	194.232,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225086	0,00	2,66	194.230,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225087	0,36	0,00	194.230,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225088	13,95	0,00	194.244,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225089	4,84	0,00	194.249,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225090	175,04	0,00	194.424,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225091	179,87	0,00	194.604,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225092	0,49	0,00	194.604,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225093	1,90	0,00	194.606,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225094	129,89	0,00	194.736,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225095	207,02	0,00	194.943,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225096	133,82	0,00	195.077,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225097	721,74	0,00	195.798,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225098	0,30	0,00	195.799,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 198.022,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1225099	1.055,13	0,00	196.854,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225100	1,16	0,00	196.855,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225101	10,90	0,00	196.866,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>539.055,86</b>	<b>540.211,49</b>	<b>196.866,45 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL Saldo Anterior: 12.460,53 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	23	0,00	53,41	12.407,12 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1722	1224804	23,35	0,00	12.430,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	171,14	0,00	12.601,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	495,79	0,00	13.097,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	784,70	0,00	13.882,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	51,68	0,00	13.933,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	5,30	0,00	13.939,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	12,50	0,00	13.951,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	59,87	0,00	14.011,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.528,15	0,00	15.539,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,93	0,00	15.541,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	110,88	0,00	15.652,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	3,62	0,00	15.656,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	388,97	0,00	16.045,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	334,96	0,00	16.379,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.938,39	0,00	18.318,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	199,49	0,00	18.517,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	13,06	0,00	18.530,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	408,24	0,00	18.939,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,22	0,00	18.941,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	16,88	0,00	18.958,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	97,62	0,00	19.055,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	47,60	0,00	19.103,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	759,58	0,00	19.863,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	568,22	0,00	20.431,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2.464,89	0,00	22.896,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 12.460,53 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	22,76	0,00	22.918,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2.212,82	0,00	25.131,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	83,51	0,00	25.215,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	40,14	0,00	25.255,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	5,74	0,00	25.261,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	154,12	0,00	25.415,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	57,82	0,00	25.473,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	189,31	0,00	25.662,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	27,14	0,00	25.689,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	10,01	0,00	25.699,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	40,05	0,00	25.739,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	87,45	0,00	25.827,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	139,72	0,00	25.966,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	38,41	0,00	26.005,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	118,17	0,00	26.123,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.814,98	0,00	27.938,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	47,50	0,00	27.985,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	179,35	0,00	28.165,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	40,59	0,00	28.205,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	54,67	0,00	28.260,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	239,68	0,00	28.500,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	824,31	0,00	29.324,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	159,27	0,00	29.483,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	56,93	0,00	29.540,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	220,60	0,00	29.761,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	21,06	0,00	29.782,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	70,16	0,00	29.852,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	95,71	0,00	29.948,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	118,51	0,00	30.066,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	47,82	0,00	30.114,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	54,11	0,00	30.168,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	63,90	0,00	30.232,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	75,25	0,00	30.307,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 12.460,53 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	153,09	0,00	30.460,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	129,29	0,00	30.590,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,59	0,00	30.592,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	42,20	0,00	30.634,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	12,69	0,00	30.647,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	119,10	0,00	30.766,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	16,24	0,00	30.782,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	416,55	0,00	31.199,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	9,84	0,00	31.209,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	31,95	0,00	31.241,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	38,97	0,00	31.280,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	5,46	0,00	31.285,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	681,24	0,00	31.966,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	483,98	0,00	32.450,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	22,92	0,00	32.473,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,64	0,00	32.474,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	55,65	0,00	32.530,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	914,18	0,00	33.444,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	258,10	0,00	33.702,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	953,79	0,00	34.656,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.084,32	0,00	35.740,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	223,86	0,00	35.964,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	28,22	0,00	35.992,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	423,23	0,00	36.415,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	246,73	0,00	36.662,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	440,76	0,00	37.103,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	327,44	0,00	37.430,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	110,07	0,00	37.540,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	257,07	0,00	37.797,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	12,10	0,00	37.809,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	58,59	0,00	37.868,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	133,57	0,00	38.002,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	427,59	0,00	38.429,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 12.460,53 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	12,70	0,00	38.442,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	31,13	0,00	38.473,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	60,93	0,00	38.534,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	115,66	0,00	38.650,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	116,44	0,00	38.766,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	4,86	0,00	38.771,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	4,16	0,00	38.775,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	3,20	0,00	38.778,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	840,00	0,00	39.618,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2.228,69	0,00	41.847,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	338,19	0,00	42.185,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	257,04	0,00	42.442,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	14,00	0,00	42.456,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	216,76	0,00	42.673,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	243,83	0,00	42.917,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	77,22	0,00	42.994,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	3,49	0,00	42.998,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	8,60	0,00	43.006,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	174,84	0,00	43.181,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	8,35	0,00	43.189,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	136,56	0,00	43.326,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	434,55	0,00	43.760,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	48,10	0,00	43.809,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	18,24	0,00	43.827,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	655,81	0,00	44.483,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	380,00	0,00	44.863,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,00	1.820,06	43.043,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224839	0,00	29.690,24	13.352,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225102	2,92	0,00	13.355,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225103	22,64	0,00	13.378,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225106	0,34	0,00	13.378,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225107	0,55	0,00	13.379,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225108	1,36	0,00	13.380,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 12.460,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1225110	11,74	0,00	13.392,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225111	0,57	0,00	13.392,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225114	4,32	0,00	13.397,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225115	200,86	0,00	13.598,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225116	6,38	0,00	13.604,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225117	8,62	0,00	13.613,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225118	11,47	0,00	13.624,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225120	1,95	0,00	13.626,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225122	37,98	0,00	13.664,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225123	29,99	0,00	13.694,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225125	3,40	0,00	13.697,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225126	40,47	0,00	13.738,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225129	8,83	0,00	13.747,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225132	0,67	0,00	13.747,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225133	1,10	0,00	13.748,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225134	1,55	0,00	13.750,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225135	19,78	0,00	13.770,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225136	7,68	0,00	13.777,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225137	21,27	0,00	13.799,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225138	176,66	0,00	13.975,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225140	44,84	0,00	14.020,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225141	5,90	0,00	14.026,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225143	11,85	0,00	14.038,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225145	19,49	0,00	14.057,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225147	4,40	0,00	14.062,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225148	0,56	0,00	14.062,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225149	82,96	0,00	14.145,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225150	10,47	0,00	14.156,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225151	10,55	0,00	14.166,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225152	10,82	0,00	14.177,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225153	9,54	0,00	14.187,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225154	5,64	0,00	14.192,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225156	0,42	0,00	14.193,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL Saldo Anterior: 12.460,53 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1225159	15,49	0,00	14.208,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225161	27,52	0,00	14.236,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225162	0,45	0,00	14.236,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225163	222,63	0,00	14.459,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225165	55,42	0,00	14.514,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225167	38,89	0,00	14.553,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225168	3,17	0,00	14.556,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225169	4,03	0,00	14.560,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225170	1,94	0,00	14.562,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225171	5,22	0,00	14.568,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225172	4,01	0,00	14.572,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225173	17,39	0,00	14.589,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225177	7,08	0,00	14.596,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225185	4,20	0,00	14.600,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225186	11,09	0,00	14.611,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225187	15,39	0,00	14.627,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225190	23,26	0,00	14.650,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225191	0,10	0,00	14.650,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225192	0,09	0,00	14.650,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225197	4,55	0,00	14.655,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225198	11,06	0,00	14.666,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225199	1,19	0,00	14.667,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225200	61,34	0,00	14.728,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>33.832,02</b>	<b>31.563,71</b>	<b>14.728,84 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL</b>

Conta Analítica: 9194 1.1.4.1.04.007.3001 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL Saldo Anterior: 50,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224869	0,00	21,60	28,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>0,00</b>	<b>21,60</b>	<b>28,80 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL</b>

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 4.437,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	24	0,00	22,87	4.414,76 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1722	1224804	2.245,84	0,00	6.660,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.437,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	65,79	0,00	6.726,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	17,36	0,00	6.743,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	33,75	0,00	6.777,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	8,57	0,00	6.786,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	256,35	0,00	7.042,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	382,29	0,00	7.424,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	13,70	0,00	7.438,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	60,17	0,00	7.498,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	152,42	0,00	7.651,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	38,50	0,00	7.689,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,70	0,00	7.692,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	21,06	0,00	7.713,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	40,81	0,00	7.754,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	494,70	0,00	8.248,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,64	0,00	8.249,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	40,78	0,00	8.290,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	19,51	0,00	8.309,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	33,36	0,00	8.343,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	135,74	0,00	8.478,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	25,89	0,00	8.504,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	171,67	0,00	8.676,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	23,75	0,00	8.700,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	54,33	0,00	8.754,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	311,15	0,00	9.065,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	440,47	0,00	9.506,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	159,35	0,00	9.665,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,21	0,00	9.665,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,88	0,00	9.666,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	159,00	0,00	9.825,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,47	0,00	9.826,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	187,93	0,00	10.014,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	116,43	0,00	10.131,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	94,12	0,00	10.225,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.437,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	206,25	0,00	10.431,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	24,24	0,00	10.455,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	33,77	0,00	10.489,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	32,56	0,00	10.522,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	199,22	0,00	10.721,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,00	658,48	10.063,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,26	0,00	10.063,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	5,40	0,00	10.068,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	196,57	0,00	10.265,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	948,47	0,00	11.213,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	119,17	0,00	11.332,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	114,18	0,00	11.447,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	180,85	0,00	11.627,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	77,21	0,00	11.705,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	200,98	0,00	11.906,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	180,96	0,00	12.087,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	7,34	0,00	12.094,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,69	0,00	12.095,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	7,95	0,00	12.103,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	83,90	0,00	12.186,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	7,23	0,00	12.194,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	17,60	0,00	12.211,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	7,26	0,00	12.219,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,75	0,00	12.219,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	45,00	0,00	12.264,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	26,11	0,00	12.290,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	43,08	0,00	12.333,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	267,59	0,00	12.601,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	92,54	0,00	12.694,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	21,60	0,00	12.715,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,48	0,00	12.716,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	6,93	0,00	12.723,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	29,20	0,00	12.752,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.437,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	60,79	0,00	12.813,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	50,40	0,00	12.863,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.474,78	0,00	14.338,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	48,98	0,00	14.387,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	6,20	0,00	14.393,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	193,58	0,00	14.587,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	3,47	0,00	14.590,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	255,90	0,00	14.846,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,50	0,00	14.846,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	13,84	0,00	14.860,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	83,02	0,00	14.943,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	431,90	0,00	15.375,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	20,22	0,00	15.395,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	68,77	0,00	15.464,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	88,09	0,00	15.552,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	14,23	0,00	15.566,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	3,25	0,00	15.570,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	127,09	0,00	15.697,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	122,75	0,00	15.820,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,22	0,00	15.821,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	14,48	0,00	15.835,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,12	0,00	15.835,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,04	0,00	15.836,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	11,53	0,00	15.848,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	67,01	0,00	15.915,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	21,06	0,00	15.936,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	16,26	0,00	15.952,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	3,58	0,00	15.956,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	18,47	0,00	15.974,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	214,48	0,00	16.189,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	4,05	0,00	16.193,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,90	0,00	16.194,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	32,84	0,00	16.227,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.437,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	225,75	0,00	16.452,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	67,75	0,00	16.520,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	17,94	0,00	16.538,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	99,13	0,00	16.637,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224842	0,00	12.887,41	3.750,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225104	0,08	0,00	3.750,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225105	2,99	0,00	3.753,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225109	5,52	0,00	3.758,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225112	7,65	0,00	3.766,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225113	3,02	0,00	3.769,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225119	9,61	0,00	3.779,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225121	1,62	0,00	3.780,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225124	1,00	0,00	3.781,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225127	3,56	0,00	3.785,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225128	2,03	0,00	3.787,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225130	0,01	0,00	3.787,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225131	4,05	0,00	3.791,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225139	1,38	0,00	3.792,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225142	0,95	0,00	3.793,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225144	21,60	0,00	3.815,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225146	4,69	0,00	3.820,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225155	0,93	0,00	3.820,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225157	3,26	0,00	3.824,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225158	0,00	12,94	3.811,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225160	4,37	0,00	3.815,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225164	0,45	0,00	3.816,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225166	27,39	0,00	3.843,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225174	0,90	0,00	3.844,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225175	27,03	0,00	3.871,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225176	1,64	0,00	3.873,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225178	1,16	0,00	3.874,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225179	0,68	0,00	3.874,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225180	0,28	0,00	3.875,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.437,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1225181	3,42	0,00	3.878,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225182	2,27	0,00	3.880,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225184	0,06	0,00	3.880,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225188	24,04	0,00	3.904,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225189	1,50	0,00	3.906,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225193	4,50	0,00	3.910,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225194	12,96	0,00	3.923,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225195	41,86	0,00	3.965,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225196	7,41	0,00	3.973,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225201	5,48	0,00	3.978,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>13.122,75</b>	<b>13.581,70</b>	<b>3.978,68 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5796 1.1.4.1.04.007.3005 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 24,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	24,19	0,00	48,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225183	0,00	24,19	24,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>24,19</b>	<b>24,19</b>	<b>24,31 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5835 1.1.4.1.04.007.3006 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	48,87	0,00	48,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224865	0,00	24,43	24,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>48,87</b>	<b>24,43</b>	<b>24,44 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 63.485,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	25	0,00	156,31	63.329,38 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1722	1224804	5,60	0,00	63.334,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	189,90	0,00	63.524,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	186,01	0,00	63.710,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	29,60	0,00	63.740,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	22,37	0,00	63.762,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	227,62	0,00	63.990,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	524,55	0,00	64.515,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 63.485,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	80,10	0,00	64.595,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	39,56	0,00	64.634,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	235,12	0,00	64.869,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	3.062,97	0,00	67.932,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2.925,00	0,00	70.857,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	20,70	0,00	70.878,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	62,10	0,00	70.940,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	930,19	0,00	71.870,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2.145,64	0,00	74.016,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	995,00	0,00	75.011,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	55,65	0,00	75.067,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	179,93	0,00	75.246,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	460,65	0,00	75.707,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	150,01	0,00	75.857,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	253,95	0,00	76.111,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	209,23	0,00	76.320,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	778,33	0,00	77.099,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	180,00	0,00	77.279,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	3,20	0,00	77.282,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	464,00	0,00	77.746,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	396,00	0,00	78.142,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	45,39	0,00	78.187,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	207,30	0,00	78.395,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.391,58	0,00	79.786,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	35,71	0,00	79.822,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	18,97	0,00	79.841,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.402,41	0,00	81.243,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	113,86	0,00	81.357,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	10,00	0,00	81.367,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	18,26	0,00	81.385,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	8,12	0,00	81.393,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	57,49	0,00	81.451,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	457,66	0,00	81.909,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 63.485,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	25,40	0,00	81.934,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	53,42	0,00	81.987,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	643,00	0,00	82.630,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	128,79	0,00	82.759,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	75,69	0,00	82.835,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	340,00	0,00	83.175,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	265,02	0,00	83.440,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.945,84	0,00	85.386,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	47,50	0,00	85.433,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	39,39	0,00	85.473,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.132,53	0,00	86.605,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	518,40	0,00	87.124,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	7.899,40	0,00	95.023,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.057,41	0,00	96.080,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.192,22	0,00	97.273,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	4,69	0,00	97.277,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	77,71	0,00	97.355,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	295,94	0,00	97.651,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	121,18	0,00	97.772,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	14,58	0,00	97.787,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	47,52	0,00	97.834,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	59,92	0,00	97.894,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	82,46	0,00	97.977,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	388,13	0,00	98.365,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	191,54	0,00	98.556,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	7,71	0,00	98.564,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	216,38	0,00	98.780,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	14,00	0,00	98.794,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	100,00	0,00	98.894,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	29,01	0,00	98.923,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	287,90	0,00	99.211,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	237,60	0,00	99.449,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	674,48	0,00	100.123,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 63.485,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	274,59	0,00	100.398,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	95,10	0,00	100.493,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	478,14	0,00	100.971,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	30,63	0,00	101.002,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	77,60	0,00	101.079,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	103,40	0,00	101.183,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	159,50	0,00	101.342,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	237,59	0,00	101.580,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	22,40	0,00	101.602,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.005,13	0,00	102.607,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	22,68	0,00	102.630,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	52,80	0,00	102.683,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	32,70	0,00	102.716,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	40,96	0,00	102.757,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	930,58	0,00	103.687,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	87,99	0,00	103.775,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	259,43	0,00	104.035,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	252,28	0,00	104.287,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	333,02	0,00	104.620,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	131,90	0,00	104.752,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	183,07	0,00	104.935,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	216,78	0,00	105.152,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	9,05	0,00	105.161,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	56,21	0,00	105.217,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	598,00	0,00	105.815,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	152,81	0,00	105.968,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	34,00	0,00	106.002,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	252,26	0,00	106.254,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	52,42	0,00	106.306,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	125,24	0,00	106.432,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	56,33	0,00	106.488,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.173,12	0,00	107.661,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	5,70	0,00	107.667,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 63.485,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	8,72	0,00	107.676,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	441,75	0,00	108.117,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	305,17	0,00	108.422,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	131,88	0,00	108.554,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	133,57	0,00	108.688,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	6,99	0,00	108.695,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	108,69	0,00	108.804,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	101,23	0,00	108.905,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	359,97	0,00	109.265,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	130,91	0,00	109.396,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	128,05	0,00	109.524,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	40,51	0,00	109.564,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	396,76	0,00	109.961,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	153,62	0,00	110.115,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	29,68	0,00	110.144,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	557,43	0,00	110.702,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	321,33	0,00	111.023,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	42,99	0,00	111.066,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	706,77	0,00	111.773,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	983,47	0,00	112.756,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	20,94	0,00	112.777,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	604,99	0,00	113.382,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	26,75	0,00	113.409,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	330,66	0,00	113.740,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	116,56	0,00	113.856,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,54	0,00	113.859,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,92	0,00	113.861,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	13,16	0,00	113.874,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	10,74	0,00	113.885,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	18,00	0,00	113.903,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	996,00	0,00	114.899,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	364,48	0,00	115.263,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	7,71	0,00	115.271,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 63.485,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	615,62	0,00	115.886,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	721,01	0,00	116.607,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	66,42	0,00	116.674,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	50,29	0,00	116.724,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	28,89	0,00	116.753,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	351,45	0,00	117.104,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	83,72	0,00	117.188,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	291,21	0,00	117.479,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	940,91	0,00	118.420,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	188,41	0,00	118.609,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	291,98	0,00	118.901,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2.702,74	0,00	121.603,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	222,57	0,00	121.826,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	72,97	0,00	121.899,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	363,00	0,00	122.262,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	236,78	0,00	122.499,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	922,43	0,00	123.421,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.140,00	0,00	124.561,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2.281,41	0,00	126.843,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	206,67	0,00	127.049,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	792,07	0,00	127.841,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	182,46	0,00	128.024,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	197,27	0,00	128.221,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	369,21	0,00	128.590,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	130,09	0,00	128.720,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	603,00	0,00	129.323,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	101,77	0,00	129.425,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	66,79	0,00	129.492,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	14.560,07	0,00	144.052,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	42,50	0,00	144.094,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	171,48	0,00	144.266,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	18,20	0,00	144.284,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.077,26	0,00	145.361,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 63.485,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	417,48	0,00	145.779,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2.934,52	0,00	148.713,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.174,54	0,00	149.888,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	113,15	0,00	150.001,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	588,32	0,00	150.589,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	44,68	0,00	150.634,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,00	2.197,20	148.437,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224839	0,00	149.043,66	-606,30 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225202	1.681,90	0,00	1.075,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225203	34,78	0,00	1.110,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225205	72,14	0,00	1.182,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225208	96,82	0,00	1.279,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225209	68,94	0,00	1.348,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225210	117,15	0,00	1.465,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225213	94,51	0,00	1.559,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225214	259,20	0,00	1.819,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225215	1.148,98	0,00	2.968,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225216	1,67	0,00	2.969,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225217	37,98	0,00	3.007,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225218	2,51	0,00	3.010,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225219	194,72	0,00	3.205,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225220	77,22	0,00	3.282,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225222	53,42	0,00	3.335,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225223	8,44	0,00	3.344,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225224	1.638,34	0,00	4.982,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225225	115,66	0,00	5.098,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225227	3.635,92	0,00	8.734,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225228	25,50	0,00	8.759,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225229	74,56	0,00	8.834,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225230	1,82	0,00	8.835,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225232	10,81	0,00	8.846,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225233	631,99	0,00	9.478,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225234	818,90	0,00	10.297,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 63.485,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1225235	1.291,40	0,00	11.588,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225236	5,87	0,00	11.594,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225237	1.217,62	0,00	12.812,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225238	38,12	0,00	12.850,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225240	39,34	0,00	12.889,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225245	0,66	0,00	12.890,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225248	179,93	0,00	13.070,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225249	163,22	0,00	13.233,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225251	151,77	0,00	13.385,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225252	33,86	0,00	13.419,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225253	292,92	0,00	13.712,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225254	29,31	0,00	13.741,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225258	86,50	0,00	13.828,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225261	3.152,04	0,00	16.980,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225262	415,00	0,00	17.395,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225263	680,15	0,00	18.075,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225264	650,59	0,00	18.725,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225265	1.082,42	0,00	19.808,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225266	6,12	0,00	19.814,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225267	24,93	0,00	19.839,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225268	465,31	0,00	20.304,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225269	14,27	0,00	20.318,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225270	7,55	0,00	20.326,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225271	667,56	0,00	20.994,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225273	26,09	0,00	21.020,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225276	127,50	0,00	21.147,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225277	6,00	0,00	21.153,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225278	3,31	0,00	21.156,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225279	6,54	0,00	21.163,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225280	1,32	0,00	21.164,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225281	2,44	0,00	21.167,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225282	71,89	0,00	21.239,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225283	43,45	0,00	21.282,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 63.485,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1225285	4,46	0,00	21.287,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225286	1,60	0,00	21.288,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225287	2.379,11	0,00	23.667,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225288	79,20	0,00	23.746,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225289	113,74	0,00	23.860,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225291	5,05	0,00	23.865,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225292	170,00	0,00	24.035,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225294	259,49	0,00	24.295,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225296	583,94	0,00	24.879,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225297	19,69	0,00	24.898,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225299	307,71	0,00	25.206,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225300	266,15	0,00	25.472,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225301	55,65	0,00	25.528,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225302	451,15	0,00	25.979,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225303	38,56	0,00	26.018,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225304	2.114,83	0,00	28.132,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225305	524,58	0,00	28.657,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225306	0,94	0,00	28.658,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225307	5,33	0,00	28.663,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225308	337,30	0,00	29.001,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225309	8,68	0,00	29.009,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225311	54,83	0,00	29.064,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225312	4,17	0,00	29.068,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225313	18,09	0,00	29.086,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225314	29,96	0,00	29.116,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225315	43,90	0,00	29.160,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225318	314,50	0,00	29.475,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225322	95,77	0,00	29.570,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225323	11,95	0,00	29.582,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225324	394,63	0,00	29.977,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225325	4,20	0,00	29.981,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225327	20,00	0,00	30.001,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225328	152,55	0,00	30.154,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 63.485,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1225329	359,37	0,00	30.513,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225330	13,71	0,00	30.527,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225331	452,10	0,00	30.979,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225332	121,42	0,00	31.100,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225333	69,67	0,00	31.170,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225335	3,24	0,00	31.173,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225336	745,90	0,00	31.919,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225337	11,60	0,00	31.931,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225338	3,52	0,00	31.934,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225339	15,73	0,00	31.950,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225340	230,80	0,00	32.181,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225343	158,39	0,00	32.339,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225344	201,25	0,00	32.540,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225345	30,90	0,00	32.571,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225346	237,41	0,00	32.809,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225347	603,66	0,00	33.412,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225348	68,05	0,00	33.481,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225349	128,70	0,00	33.609,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225351	4,09	0,00	33.613,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225352	24,57	0,00	33.638,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225353	2.793,68	0,00	36.432,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225354	2.608,31	0,00	39.040,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225355	38,41	0,00	39.078,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225356	63,73	0,00	39.142,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225357	83,26	0,00	39.225,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225358	214,37	0,00	39.440,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225359	775,84	0,00	40.215,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225360	1,81	0,00	40.217,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225361	56,21	0,00	40.273,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225362	455,64	0,00	40.729,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225364	34,00	0,00	40.763,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225365	0,39	0,00	40.764,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225366	1.551,04	0,00	42.315,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 63.485,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1225367	14,19	0,00	42.329,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225368	16,16	0,00	42.345,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225369	2,52	0,00	42.347,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225370	3,99	0,00	42.351,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225371	0,45	0,00	42.352,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225374	208,77	0,00	42.561,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225376	17,97	0,00	42.579,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225379	230,38	0,00	42.809,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225380	103,41	0,00	42.912,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225381	211,03	0,00	43.123,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225382	3,94	0,00	43.127,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225383	1,43	0,00	43.129,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225384	265,82	0,00	43.395,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225385	61,47	0,00	43.456,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225387	5,40	0,00	43.461,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225388	278,49	0,00	43.740,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225389	1.557,64	0,00	45.298,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225390	20,07	0,00	45.318,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225391	255,82	0,00	45.574,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225392	5.349,03	0,00	50.923,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225394	23,31	0,00	50.946,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225395	154,35	0,00	51.100,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225396	45,36	0,00	51.146,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225397	5,80	0,00	51.151,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225403	1,80	0,00	51.153,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225407	415,00	0,00	51.568,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225408	456,61	0,00	52.025,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225409	1,16	0,00	52.026,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225410	2.885,37	0,00	54.911,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225412	1.394,76	0,00	56.306,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225417	252,13	0,00	56.558,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225420	103,33	0,00	56.662,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225421	165,01	0,00	56.827,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 63.485,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1225422	452,42	0,00	57.279,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225423	11,00	0,00	57.290,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225424	249,70	0,00	57.540,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225425	35,17	0,00	57.575,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225428	143,05	0,00	57.718,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225429	157,04	0,00	57.875,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225431	25,05	0,00	57.900,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225434	117,96	0,00	58.018,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225435	9,32	0,00	58.027,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225436	258,46	0,00	58.286,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225437	122,68	0,00	58.408,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225438	909,13	0,00	59.318,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225439	28,44	0,00	59.346,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225440	19,78	0,00	59.366,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225441	78,54	0,00	59.444,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225443	2.475,00	0,00	61.919,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225444	25,97	0,00	61.945,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225445	1.453,03	0,00	63.398,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225448	230,00	0,00	63.628,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225449	2.798,95	0,00	66.427,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>154.339,20</b>	<b>151.397,17</b>	<b>66.427,72 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL</b>

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.523,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	26	0,00	29,06	9.494,88 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1722	1224804	77,62	0,00	9.572,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	32,64	0,00	9.605,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	249,20	0,00	9.854,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	256,09	0,00	10.110,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	5.681,11	0,00	15.791,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,86	0,00	15.794,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	273,48	0,00	16.067,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	79,67	0,00	16.147,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.523,94 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	78,33	0,00	16.225,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2.095,63	0,00	18.321,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	282,82	0,00	18.604,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	112,40	0,00	18.716,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	342,35	0,00	19.059,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	834,93	0,00	19.894,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	387,39	0,00	20.281,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,39	0,00	20.283,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	258,94	0,00	20.542,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.783,86	0,00	22.326,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	204,91	0,00	22.531,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	3,14	0,00	22.534,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	922,75	0,00	23.457,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	12,43	0,00	23.469,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	314,82	0,00	23.784,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	531,92	0,00	24.316,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	591,27	0,00	24.907,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	836,90	0,00	25.744,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	39,53	0,00	25.784,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	8,02	0,00	25.792,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2.744,89	0,00	28.537,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	138,92	0,00	28.676,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	427,11	0,00	29.103,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	9,68	0,00	29.112,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	36,11	0,00	29.148,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	33,64	0,00	29.182,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	87,83	0,00	29.270,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	164,87	0,00	29.435,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	7,00	0,00	29.442,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	39,56	0,00	29.481,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	133,09	0,00	29.614,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,69	0,00	29.616,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	44,30	0,00	29.660,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.523,94 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	37,26	0,00	29.698,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	768,84	0,00	30.467,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	105,45	0,00	30.572,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,79	0,00	30.575,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.888,10	0,00	32.463,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	76,27	0,00	32.539,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	308,54	0,00	32.848,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	253,39	0,00	33.101,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	358,70	0,00	33.460,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	141,36	0,00	33.601,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	13,60	0,00	33.615,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	391,38	0,00	34.006,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	30,80	0,00	34.037,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	29,85	0,00	34.067,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2.184,24	0,00	36.251,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	77,12	0,00	36.328,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	239,76	0,00	36.568,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2.109,00	0,00	38.677,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	149,68	0,00	38.827,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	107,39	0,00	38.934,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	316,74	0,00	39.251,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	939,02	0,00	40.190,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	61,22	0,00	40.251,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,40	0,00	40.253,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	7,53	0,00	40.261,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	359,12	0,00	40.620,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	455,75	0,00	41.076,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	5,98	0,00	41.082,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	64,39	0,00	41.146,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	12,99	0,00	41.159,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	4,47	0,00	41.164,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	9,31	0,00	41.173,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.155,28	0,00	42.328,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.523,94 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	40,94	0,00	42.369,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	149,65	0,00	42.519,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	39,56	0,00	42.558,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	4,19	0,00	42.563,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	224,32	0,00	42.787,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	237,30	0,00	43.024,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	578,20	0,00	43.602,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	30,83	0,00	43.633,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,45	0,00	43.634,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	121,88	0,00	43.756,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	16.695,00	0,00	60.451,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	613,50	0,00	61.064,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	88,33	0,00	61.152,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,93	0,00	61.153,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	121,59	0,00	61.275,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	3.233,17	0,00	64.508,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	215,90	0,00	64.724,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	8,39	0,00	64.732,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	27,29	0,00	64.760,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	49,93	0,00	64.810,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	839,29	0,00	65.649,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,70	0,00	65.650,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	286,19	0,00	65.936,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	709,23	0,00	66.645,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	43,62	0,00	66.689,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	499,90	0,00	67.188,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	186,79	0,00	67.375,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.273,09	0,00	68.648,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	260,70	0,00	68.909,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	16,26	0,00	68.925,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	9,50	0,00	68.935,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	13,31	0,00	68.948,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	56,54	0,00	69.005,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.523,94 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	0,00	1.232,00	67.773,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224842	0,00	75.786,82	-8.013,66 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225204	83,84	0,00	-7.929,82 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225206	11,89	0,00	-7.917,93 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225207	0,28	0,00	-7.917,65 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225211	19,30	0,00	-7.898,35 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225212	27,80	0,00	-7.870,55 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225221	1,62	0,00	-7.868,93 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225226	2.234,66	0,00	-5.634,27 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225231	4,49	0,00	-5.629,78 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225239	269,39	0,00	-5.360,39 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225241	6,23	0,00	-5.354,16 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225242	1.159,17	0,00	-4.194,99 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225243	104,29	0,00	-4.090,70 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225244	0,00	27,03	-4.117,73 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225246	2,09	0,00	-4.115,64 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225247	105,19	0,00	-4.010,45 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225250	914,73	0,00	-3.095,72 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225255	47,94	0,00	-3.047,78 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225256	8,83	0,00	-3.038,95 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225257	85,42	0,00	-2.953,53 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225259	171,91	0,00	-2.781,62 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225260	42,97	0,00	-2.738,65 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225272	2.114,47	0,00	-624,18 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225274	157,61	0,00	-466,57 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225275	1,84	0,00	-464,73 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225284	44,04	0,00	-420,69 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225290	107,18	0,00	-313,51 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225293	1.351,46	0,00	1.037,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225295	269,51	0,00	1.307,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225298	33,50	0,00	1.340,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225310	0,80	0,00	1.341,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225316	22,42	0,00	1.364,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.523,94 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1225317	23,95	0,00	1.388,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225319	15,04	0,00	1.403,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225320	2,85	0,00	1.406,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225321	0,20	0,00	1.406,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225326	2,51	0,00	1.408,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225334	17,28	0,00	1.426,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225341	4,43	0,00	1.430,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225342	3,21	0,00	1.433,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225350	2.857,56	0,00	4.291,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225363	251,14	0,00	4.542,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225372	23,91	0,00	4.566,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225373	104,10	0,00	4.670,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225375	333,80	0,00	5.004,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225377	11,37	0,00	5.015,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225378	15,42	0,00	5.030,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225386	703,00	0,00	5.733,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225393	22,21	0,00	5.756,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225398	615,88	0,00	6.372,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225399	140,13	0,00	6.512,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225400	561,47	0,00	7.073,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225401	736,10	0,00	7.809,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225402	696,53	0,00	8.506,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225404	0,30	0,00	8.506,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225405	1,58	0,00	8.508,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225406	3,20	0,00	8.511,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225411	4,65	0,00	8.516,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225413	200,78	0,00	8.716,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225414	3,15	0,00	8.719,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225415	4,88	0,00	8.724,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225416	1.060,00	0,00	9.784,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225419	148,17	0,00	9.932,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225426	8,11	0,00	9.941,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225427	18,00	0,00	9.959,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 9.523,94 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1225430	9,99	0,00	9.969,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225432	1.098,72	0,00	11.067,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225433	41,03	0,00	11.108,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225442	47,92	0,00	11.156,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225446	270,33	0,00	11.427,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225447	852,17	0,00	12.279,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>79.830,22</b>	<b>77.074,91</b>	<b>12.279,25 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9206 1.1.4.1.04.009.3005 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 9.212,64 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	27	0,00	42,00	9.170,64 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1722	1224804	1.014,00	0,00	10.184,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	300,87	0,00	10.485,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224860	0,00	2.192,58	8.292,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225418	978,00	0,00	9.270,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>2.292,87</b>	<b>2.234,58</b>	<b>9.270,93 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9207 1.1.4.1.04.010.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	65,32	0,00	65,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>65,32</b>	<b>0,00</b>	<b>65,32 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 17.152,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	28	0,00	2,41	17.149,67 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1722	1224804	27,11	0,00	17.176,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	470,88	0,00	17.647,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	207,20	0,00	17.854,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	9,04	0,00	17.863,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	112,75	0,00	17.976,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	23,80	0,00	18.000,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	48,40	0,00	18.048,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	317,25	0,00	18.366,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	301,84	0,00	18.667,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.208,09	0,00	19.876,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 17.152,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018	1722	1224804	287,10	0,00	20.163,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	216,53	0,00	20.379,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	81,16	0,00	20.460,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	4.270,63	0,00	24.731,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.658,90	0,00	26.390,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	578,32	0,00	26.968,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	43,30	0,00	27.011,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	8,09	0,00	27.020,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	143,67	0,00	27.163,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	20,18	0,00	27.183,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	58,99	0,00	27.242,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	90,16	0,00	27.333,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	244,71	0,00	27.577,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.763,03	0,00	29.340,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	5,60	0,00	29.346,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	132,93	0,00	29.479,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	276,00	0,00	29.755,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	104,69	0,00	29.860,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	697,07	0,00	30.557,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	512,90	0,00	31.069,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	390,00	0,00	31.459,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	62,63	0,00	31.522,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	226,90	0,00	31.749,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	57,66	0,00	31.807,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.654,40	0,00	33.461,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	204,30	0,00	33.665,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2.422,61	0,00	36.088,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	50,20	0,00	36.138,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	601,23	0,00	36.739,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,18	0,00	36.740,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	122,32	0,00	36.862,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	7,12	0,00	36.869,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 17.152,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	12.646,65	0,00	49.516,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	6.000,53	0,00	55.516,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	5,50	0,00	55.522,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	114,00	0,00	55.636,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	326,98	0,00	55.963,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.127,84	0,00	57.091,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	179,43	0,00	57.270,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	186,15	0,00	57.456,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.669,11	0,00	59.125,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	28,16	0,00	59.153,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	558,58	0,00	59.712,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	18,80	0,00	59.731,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	261,67	0,00	59.992,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	251,04	0,00	60.243,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	76,30	0,00	60.320,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	489,68	0,00	60.809,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	29,27	0,00	60.839,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	121,00	0,00	60.960,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	648,25	0,00	61.608,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	97,52	0,00	61.706,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	470,35	0,00	62.176,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	11,15	0,00	62.187,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	3.944,89	0,00	66.132,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	104,69	0,00	66.237,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	88,88	0,00	66.325,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	558,27	0,00	66.884,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	26,49	0,00	66.910,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,08	0,00	66.912,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	105,57	0,00	67.018,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	9,62	0,00	67.027,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	231,67	0,00	67.259,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	20,28	0,00	67.279,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	72,89	0,00	67.352,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 17.152,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	1.061,32	0,00	68.414,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	596,56	0,00	69.010,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	214,40	0,00	69.225,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	121,00	0,00	69.346,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	196,79	0,00	69.542,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	582,79	0,00	70.125,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2.638,79	0,00	72.764,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	813,76	0,00	73.578,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	537,40	0,00	74.115,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2.302,71	0,00	76.418,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	263,02	0,00	76.681,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	17,68	0,00	76.699,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	748,74	0,00	77.447,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	523,71	0,00	77.971,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	4,35	0,00	77.975,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	14,00	0,00	77.989,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	218,36	0,00	78.208,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	250,50	0,00	78.458,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	27,90	0,00	78.486,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2.561,05	0,00	81.047,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.944,90	0,00	82.992,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	366,39	0,00	83.358,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	11,67	0,00	83.370,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	40,14	0,00	83.410,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.120,66	0,00	84.531,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	5,70	0,00	84.537,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	105,34	0,00	84.642,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	51,68	0,00	84.694,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	47,00	0,00	84.741,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	10.948,76	0,00	95.689,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	6,54	0,00	95.696,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	213,83	0,00	95.910,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	3.996,53	0,00	99.906,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 17.152,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	144,30	0,00	100.051,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	735,15	0,00	100.786,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.579,58	0,00	102.365,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	10,94	0,00	102.376,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	61,80	0,00	102.438,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	95,63	0,00	102.534,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	362,99	0,00	102.897,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	5.749,06	0,00	108.646,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	94,53	0,00	108.740,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	90,53	0,00	108.831,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	118,77	0,00	108.950,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	20,41	0,00	108.970,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,10	0,00	108.971,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	3,30	0,00	108.974,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	101,22	0,00	109.076,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.136,06	0,00	110.212,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	664,18	0,00	110.876,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	113,34	0,00	110.989,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	561,93	0,00	111.551,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	878,33	0,00	112.429,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,73	0,00	112.432,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	24,04	0,00	112.456,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,38	0,00	112.459,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	7.149,53	0,00	119.608,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	576,04	0,00	120.184,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,00	2.743,62	117.441,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224839	0,00	96.632,76	20.808,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225450	100,71	0,00	20.909,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225451	78,01	0,00	20.987,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225454	17,96	0,00	21.004,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225455	1,15	0,00	21.006,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225456	1,89	0,00	21.008,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225461	2,83	0,00	21.010,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL					Saldo Anterior:	17.152,08 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1225462	4,79	0,00	21.015,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225464	2,96	0,00	21.018,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225469	2,20	0,00	21.020,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225470	37,98	0,00	21.058,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225476	2,50	0,00	21.061,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225480	81,74	0,00	21.143,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225481	490,10	0,00	21.633,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225483	3,30	0,00	21.636,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225484	1,67	0,00	21.638,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225485	19,97	0,00	21.658,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225486	148,39	0,00	21.806,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>104.033,15</b>	<b>99.378,79</b>	<b>21.806,44 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL</b>

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	5.428,80 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	29	0,00	33,65	5.395,15 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1722	1224804	107,03	0,00	5.502,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,65	0,00	5.502,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	77,61	0,00	5.580,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	46,21	0,00	5.626,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	79,85	0,00	5.706,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	131,47	0,00	5.837,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	176,12	0,00	6.014,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	29,21	0,00	6.043,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	890,11	0,00	6.933,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.826,48	0,00	8.759,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	124,81	0,00	8.884,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	5,67	0,00	8.890,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	17,10	0,00	8.907,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	3.944,38	0,00	12.851,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,35	0,00	12.852,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	52,44	0,00	12.904,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	295,85	0,00	13.200,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.428,80 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	164,08	0,00	13.364,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	212,13	0,00	13.576,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	53,31	0,00	13.630,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	5,50	0,00	13.635,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	981,77	0,00	14.617,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	210,91	0,00	14.828,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	25,68	0,00	14.853,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	6,80	0,00	14.860,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	229,53	0,00	15.090,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	315,46	0,00	15.405,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	10,46	0,00	15.416,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	49,93	0,00	15.466,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.281,27	0,00	16.747,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,26	0,00	16.748,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.443,97	0,00	18.192,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	27,65	0,00	18.220,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,95	0,00	18.221,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	8,03	0,00	18.229,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	89,67	0,00	18.318,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	10,40	0,00	18.329,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	64,99	0,00	18.394,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	173,84	0,00	18.568,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	61,42	0,00	18.629,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	6,01	0,00	18.635,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	45,85	0,00	18.681,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	63,37	0,00	18.744,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	20,26	0,00	18.764,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	80,78	0,00	18.845,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	3,00	0,00	18.848,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	3.331,83	0,00	22.180,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	6,28	0,00	22.186,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	3,35	0,00	22.190,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	13,75	0,00	22.203,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.428,80 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	29,70	0,00	22.233,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	329,00	0,00	22.562,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	166,62	0,00	22.729,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	232,75	0,00	22.962,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	22,89	0,00	22.984,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	166,34	0,00	23.151,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	65,75	0,00	23.217,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	25,20	0,00	23.242,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	460,55	0,00	23.702,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	242,08	0,00	23.944,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	5,76	0,00	23.950,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	694,58	0,00	24.645,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	205,04	0,00	24.850,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,22	0,00	24.850,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	446,00	0,00	25.296,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	41,79	0,00	25.338,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	7,07	0,00	25.345,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,35	0,00	25.346,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	398,24	0,00	25.744,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	40,81	0,00	25.785,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	106,38	0,00	25.892,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.247,53	0,00	27.139,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	7,53	0,00	27.147,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,89	0,00	27.150,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	44,04	0,00	27.194,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	71,50	0,00	27.265,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	6,40	0,00	27.271,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,88	0,00	27.272,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	3.265,51	0,00	30.538,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	168,87	0,00	30.707,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	23,33	0,00	30.730,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	39,83	0,00	30.770,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	30,44	0,00	30.800,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.428,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	5,54	0,00	30.806,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.796,67	0,00	32.603,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,26	0,00	32.604,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	150,23	0,00	32.754,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	54,94	0,00	32.809,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	254,45	0,00	33.063,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	269,98	0,00	33.333,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	64,62	0,00	33.398,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.336,99	0,00	34.735,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	120,15	0,00	34.855,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.033,18	0,00	35.888,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,00	944,58	34.944,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224842	0,00	29.997,33	4.946,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225452	23,76	0,00	4.970,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225453	44,17	0,00	5.014,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225457	64,36	0,00	5.079,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225458	8,36	0,00	5.087,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225459	1,71	0,00	5.089,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225460	134,77	0,00	5.224,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225463	0,24	0,00	5.224,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225465	3,68	0,00	5.228,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225466	18,52	0,00	5.246,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225467	0,38	0,00	5.246,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225468	3,13	0,00	5.250,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225471	2,34	0,00	5.252,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225472	36,96	0,00	5.289,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225473	1,64	0,00	5.290,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225474	5,33	0,00	5.296,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225475	0,50	0,00	5.296,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225477	0,18	0,00	5.296,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225478	6,00	0,00	5.302,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225479	22,02	0,00	5.325,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225482	2,08	0,00	5.327,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.428,80 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1225487	54,26	0,00	5.381,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225488	6,75	0,00	5.388,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>30.934,85</b>	<b>30.975,56</b>	<b>5.388,09 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5757 1.1.4.1.04.011.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 48,76 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	169,30	0,00	218,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225183	0,00	145,11	72,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>169,30</b>	<b>145,11</b>	<b>72,95 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5758 1.1.4.1.04.011.3004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 36,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224869	0,00	7,20	28,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>0,00</b>	<b>7,20</b>	<b>28,80 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 17.517,52 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	30	0,00	24,74	17.492,78 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	1722	1224804	39,47	0,00	17.532,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	131,40	0,00	17.663,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	200,58	0,00	17.864,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	46,78	0,00	17.911,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	618,13	0,00	18.529,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	6,99	0,00	18.536,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	591,94	0,00	19.128,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	242,00	0,00	19.370,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	703,59	0,00	20.073,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	18,12	0,00	20.091,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	858,09	0,00	20.949,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	95,63	0,00	21.045,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	216,50	0,00	21.262,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	24,25	0,00	21.286,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2.216,00	0,00	23.502,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	587,23	0,00	24.089,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 17.517,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	1.402,41	0,00	25.491,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	600,94	0,00	26.092,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	724,65	0,00	26.817,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	417,81	0,00	27.235,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	47,96	0,00	27.283,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	104,69	0,00	27.387,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	35,29	0,00	27.423,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	8.094,23	0,00	35.517,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	4.460,55	0,00	39.978,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	20,88	0,00	39.998,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	63,63	0,00	40.062,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	116,44	0,00	40.178,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2.193,68	0,00	42.372,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	40,14	0,00	42.412,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	90,47	0,00	42.503,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	23,89	0,00	42.527,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	107,66	0,00	42.634,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	7,18	0,00	42.641,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	11.643,83	0,00	54.285,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	20,22	0,00	54.306,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	36,30	0,00	54.342,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	161,01	0,00	54.503,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	551,29	0,00	55.054,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	125,62	0,00	55.180,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	964,71	0,00	56.144,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.150,90	0,00	57.295,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	343,78	0,00	57.639,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	383,91	0,00	58.023,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	18,02	0,00	58.041,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	159,27	0,00	58.200,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	11,26	0,00	58.212,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	133,00	0,00	58.345,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	277,90	0,00	58.623,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 17.517,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	307,31	0,00	58.930,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	231,33	0,00	59.161,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	529,09	0,00	59.690,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	363,00	0,00	60.053,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	319,19	0,00	60.372,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	582,44	0,00	60.955,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	333,90	0,00	61.289,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	29,96	0,00	61.319,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	205,52	0,00	61.524,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.060,18	0,00	62.584,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	731,74	0,00	63.316,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	181,50	0,00	63.498,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	838,22	0,00	64.336,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2.738,18	0,00	67.074,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.707,36	0,00	68.781,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	20,07	0,00	68.801,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	999,95	0,00	69.801,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	101,46	0,00	69.903,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	153,85	0,00	70.057,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	184,29	0,00	70.241,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	272,43	0,00	70.513,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2.162,97	0,00	72.676,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	268,75	0,00	72.945,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	67,01	0,00	73.012,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	43,39	0,00	73.056,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	81,03	0,00	73.137,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	372,95	0,00	73.510,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.559,46	0,00	75.069,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	6.874,95	0,00	81.944,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	13,92	0,00	81.958,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	164,49	0,00	82.122,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	34,75	0,00	82.157,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	26,74	0,00	82.184,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 17.517,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	10,41	0,00	82.194,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	528,00	0,00	82.722,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	600,00	0,00	83.322,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	3.600,55	0,00	86.923,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	61,50	0,00	86.984,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.338,73	0,00	88.323,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.400,34	0,00	89.723,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	3.853,36	0,00	93.577,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	372,31	0,00	93.949,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	29,19	0,00	93.978,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	134,61	0,00	94.113,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	13,33	0,00	94.126,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	262,75	0,00	94.389,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	233,10	0,00	94.622,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	19,56	0,00	94.642,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	13,50	0,00	94.655,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	39,20	0,00	94.694,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	151,92	0,00	94.846,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	196,89	0,00	95.043,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	121,00	0,00	95.164,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	20,20	0,00	95.184,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	432,28	0,00	95.617,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	50,00	0,00	95.667,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	545,85	0,00	96.212,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	274,80	0,00	96.487,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	46,03	0,00	96.533,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,00	5.356,26	91.177,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224839	0,00	71.889,33	19.288,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225489	2,81	0,00	19.291,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225491	5,42	0,00	19.296,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225493	17,59	0,00	19.314,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225494	2,70	0,00	19.316,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225495	0,80	0,00	19.317,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 17.517,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1225496	8,51	0,00	19.326,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225499	84,03	0,00	19.410,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225501	47,69	0,00	19.457,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225503	593,32	0,00	20.051,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225506	0,24	0,00	20.051,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225507	11,75	0,00	20.063,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225511	0,56	0,00	20.063,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225512	29,96	0,00	20.093,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225515	0,49	0,00	20.094,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225518	7,40	0,00	20.101,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225520	26,33	0,00	20.127,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225523	50,26	0,00	20.178,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225524	2,91	0,00	20.180,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225530	0,21	0,00	20.181,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225535	113,64	0,00	20.294,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225538	11,57	0,00	20.306,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225539	77,81	0,00	20.384,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225541	1,40	0,00	20.385,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>80.138,41</b>	<b>77.270,33</b>	<b>20.385,60 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL</b>

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.591,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	31	0,00	50,15	7.541,54 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1722	1224804	30,06	0,00	7.571,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	9,26	0,00	7.580,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	42,19	0,00	7.623,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	12,98	0,00	7.636,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	6,71	0,00	7.642,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	91,22	0,00	7.733,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.031,48	0,00	8.765,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	542,88	0,00	9.308,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	68,75	0,00	9.377,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	4,55	0,00	9.381,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.591,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	51,01	0,00	9.432,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	88,22	0,00	9.520,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	44,58	0,00	9.565,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	37,28	0,00	9.602,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	3,14	0,00	9.605,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,42	0,00	9.608,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	176,80	0,00	9.785,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	57,68	0,00	9.842,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	84,48	0,00	9.927,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2.329,45	0,00	12.256,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	71,25	0,00	12.327,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	25,95	0,00	12.353,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.668,75	0,00	14.022,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	77,21	0,00	14.099,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	66,14	0,00	14.165,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	460,55	0,00	14.626,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	43,13	0,00	14.669,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	40,64	0,00	14.710,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	978,54	0,00	15.688,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	150,48	0,00	15.839,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	12,81	0,00	15.852,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	208,87	0,00	16.061,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	4,13	0,00	16.065,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	245,44	0,00	16.310,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	21,07	0,00	16.331,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	86,05	0,00	16.417,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	192,58	0,00	16.610,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	546,75	0,00	17.157,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	47,11	0,00	17.204,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.626,79	0,00	18.830,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	28,00	0,00	18.858,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.485,51	0,00	20.344,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	264,62	0,00	20.609,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.591,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	107,53	0,00	20.716,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	7,47	0,00	20.724,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	8,59	0,00	20.732,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	5,54	0,00	20.738,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	20,76	0,00	20.758,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	106,96	0,00	20.865,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	479,85	0,00	21.345,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,63	0,00	21.346,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	101,96	0,00	21.448,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	3,26	0,00	21.451,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	19,00	0,00	21.470,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	34,93	0,00	21.505,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	137,19	0,00	21.642,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	526,18	0,00	22.168,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	381,54	0,00	22.550,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,95	0,00	22.551,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	214,07	0,00	22.765,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	68,76	0,00	22.834,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	10,69	0,00	22.844,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	151,20	0,00	22.996,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	64,92	0,00	23.061,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	93,52	0,00	23.154,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,52	0,00	23.155,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,41	0,00	23.155,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	99,87	0,00	23.255,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	3.832,32	0,00	27.087,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	62,27	0,00	27.149,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	66,09	0,00	27.216,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	8,78	0,00	27.224,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	72,94	0,00	27.297,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	393,17	0,00	27.690,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	157,10	0,00	27.848,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.638,65	0,00	29.486,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.591,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	173,87	0,00	29.660,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	145,14	0,00	29.805,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	145,13	0,00	29.950,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	8,57	0,00	29.959,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2.607,10	0,00	32.566,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,24	0,00	32.566,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	104,88	0,00	32.671,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	65,73	0,00	32.737,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	354,00	0,00	33.091,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	17,10	0,00	33.108,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,88	0,00	33.109,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	92,50	0,00	33.201,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	10,88	0,00	33.212,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.103,95	0,00	34.316,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,39	0,00	34.319,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	51,97	0,00	34.371,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	7,34	0,00	34.378,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	4,61	0,00	34.382,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,74	0,00	34.384,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	56,49	0,00	34.441,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	33,98	0,00	34.475,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,79	0,00	34.477,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	31,94	0,00	34.509,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	71,50	0,00	34.581,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	618,23	0,00	35.199,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	26,31	0,00	35.225,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	48,40	0,00	35.274,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	530,00	0,00	35.804,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,00	1.126,15	34.678,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224842	0,00	28.737,67	5.940,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225490	2,89	0,00	5.943,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225492	7,65	0,00	5.951,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225497	5,80	0,00	5.956,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.591,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1225498	192,51	0,00	6.149,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225500	47,28	0,00	6.196,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225502	26,32	0,00	6.222,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225504	7,81	0,00	6.230,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225505	26,11	0,00	6.256,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225508	7,79	0,00	6.264,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225509	0,95	0,00	6.265,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225510	3,42	0,00	6.269,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225513	1,09	0,00	6.270,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225514	13,74	0,00	6.283,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225516	15,04	0,00	6.298,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225517	1,59	0,00	6.300,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225519	0,36	0,00	6.300,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225521	2,67	0,00	6.303,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225522	11,02	0,00	6.314,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225525	6,01	0,00	6.320,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225526	15,57	0,00	6.336,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225527	9,61	0,00	6.345,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225528	12,48	0,00	6.358,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225529	1,74	0,00	6.359,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225531	59,29	0,00	6.419,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225532	19,67	0,00	6.438,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225533	4,38	0,00	6.443,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225534	7,20	0,00	6.450,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225536	0,88	0,00	6.451,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225537	12,98	0,00	6.464,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225540	25,59	0,00	6.489,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225542	23,83	0,00	6.513,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225543	19,78	0,00	6.533,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225544	0,50	0,00	6.534,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225545	1,73	0,00	6.535,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>28.858,07</b>	<b>29.913,97</b>	<b>6.535,79 D</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1265 1.1.4.1.04.012.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL Saldo Anterior: 73,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	145,11	0,00	218,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225183	0,00	169,30	48,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>145,11</b>	<b>169,30</b>	<b>48,88 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL</b>

Conta Analítica: 1316 1.1.4.1.04.012.3005 - SEGURANÇA HUGOL Saldo Anterior: 59,44 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	122,17	0,00	181,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224865	0,00	144,96	36,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>122,17</b>	<b>144,96</b>	<b>36,65 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL</b>

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL Saldo Anterior: 11.270,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	32	0,00	6,00	11.264,73 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1722	1224804	181,16	0,00	11.445,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	19,38	0,00	11.465,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	9,90	0,00	11.475,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	589,41	0,00	12.064,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	26,65	0,00	12.091,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	253,13	0,00	12.344,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.073,48	0,00	13.417,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	521,39	0,00	13.939,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	403,02	0,00	14.342,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	519,74	0,00	14.861,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	40,56	0,00	14.902,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	72,66	0,00	14.975,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	75,96	0,00	15.051,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	313,32	0,00	15.364,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	3.372,42	0,00	18.736,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	78,01	0,00	18.814,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.017,02	0,00	19.831,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	8,08	0,00	19.840,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2.393,34	0,00	22.233,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	212,96	0,00	22.446,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	189,80	0,00	22.636,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 11.270,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	162,08	0,00	22.798,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	88,60	0,00	22.886,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	3.927,54	0,00	26.814,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	465,10	0,00	27.279,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	14,34	0,00	27.293,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	4,01	0,00	27.297,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	137,25	0,00	27.435,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	496,63	0,00	27.931,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,00	2.968,00	24.963,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	94,95	0,00	25.058,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	811,70	0,00	25.870,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.619,40	0,00	27.489,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	7,23	0,00	27.496,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	97,83	0,00	27.594,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	106,62	0,00	27.701,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	271,19	0,00	27.972,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2.074,23	0,00	30.046,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	87,88	0,00	30.134,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	26,49	0,00	30.161,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	56,84	0,00	30.218,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	751,27	0,00	30.969,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	307,48	0,00	31.276,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.522,56	0,00	32.799,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.194,24	0,00	33.993,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.424,50	0,00	35.418,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	3.080,89	0,00	38.498,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	10,33	0,00	38.509,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	18,00	0,00	38.527,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	42,00	0,00	38.569,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	280,48	0,00	38.849,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	431,05	0,00	39.280,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	20,88	0,00	39.301,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	6.759,71	0,00	46.061,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 11.270,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	1.119,94	0,00	47.181,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.935,97	0,00	49.117,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.740,78	0,00	50.858,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	18,02	0,00	50.876,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	19,47	0,00	50.895,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	342,19	0,00	51.237,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	556,60	0,00	51.794,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	181,49	0,00	51.975,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.609,16	0,00	53.585,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	398,93	0,00	53.983,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	120,18	0,00	54.104,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	314,08	0,00	54.418,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	77,22	0,00	54.495,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	6,98	0,00	54.502,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2.937,27	0,00	57.439,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.240,84	0,00	58.680,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	67,18	0,00	58.747,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	259,48	0,00	59.007,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	12,10	0,00	59.019,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.261,35	0,00	60.280,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	14,04	0,00	60.294,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2.056,94	0,00	62.351,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	38,77	0,00	62.390,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.060,23	0,00	63.450,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	452,38	0,00	63.903,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	889,34	0,00	64.792,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	108,25	0,00	64.900,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	164,58	0,00	65.065,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	206,27	0,00	65.271,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	6.148,05	0,00	71.419,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	323,47	0,00	71.742,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	887,93	0,00	72.630,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	453,26	0,00	73.084,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 11.270,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	4,50	0,00	73.088,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	128,98	0,00	73.217,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	5.271,35	0,00	78.488,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	58,90	0,00	78.547,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2.136,82	0,00	80.684,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.277,40	0,00	81.962,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	600,00	0,00	82.562,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224839	0,00	70.117,58	12.444,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225548	8,43	0,00	12.452,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225549	18,99	0,00	12.471,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225553	4,96	0,00	12.476,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225555	38,41	0,00	12.515,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225556	4,63	0,00	12.519,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225558	3,76	0,00	12.523,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225560	76,11	0,00	12.599,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225561	101,79	0,00	12.701,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225563	0,80	0,00	12.702,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225564	2,16	0,00	12.704,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225565	0,21	0,00	12.704,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225567	12,92	0,00	12.717,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225569	3,91	0,00	12.721,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225570	269,79	0,00	12.991,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>74.812,25</b>	<b>73.091,58</b>	<b>12.991,40 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL</b>

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.796,74 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	33	0,00	33,23	3.763,51 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1722	1224804	163,77	0,00	3.927,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	402,15	0,00	4.329,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	267,50	0,00	4.596,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	131,47	0,00	4.728,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	22,96	0,00	4.751,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,56	0,00	4.751,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.796,74 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	1,35	0,00	4.753,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2.590,72	0,00	7.343,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	54,81	0,00	7.398,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	766,90	0,00	8.165,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	117,69	0,00	8.283,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	18,84	0,00	8.302,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	139,00	0,00	8.441,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	298,92	0,00	8.740,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	19,47	0,00	8.759,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	234,06	0,00	8.993,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	135,10	0,00	9.128,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	578,98	0,00	9.707,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	266,03	0,00	9.973,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,63	0,00	9.974,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	35,10	0,00	10.009,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	16,14	0,00	10.025,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	9,26	0,00	10.034,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,37	0,00	10.035,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	7.653,97	0,00	17.689,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.879,40	0,00	19.568,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2.799,72	0,00	22.368,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	36,30	0,00	22.404,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	6,75	0,00	22.411,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	9,98	0,00	22.421,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,74	0,00	22.423,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	54,39	0,00	22.477,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	46,20	0,00	22.523,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	54,54	0,00	22.578,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	157,50	0,00	22.735,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	8,94	0,00	22.744,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,46	0,00	22.745,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	51,89	0,00	22.797,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	44,03	0,00	22.841,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.796,74 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	16,22	0,00	22.857,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	56,23	0,00	22.913,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.367,59	0,00	24.281,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	36,49	0,00	24.317,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	216,00	0,00	24.533,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,64	0,00	24.534,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	30,38	0,00	24.564,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	209,25	0,00	24.773,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,07	0,00	24.773,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	150,61	0,00	24.924,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	32,26	0,00	24.956,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,83	0,00	24.958,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	13,25	0,00	24.971,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	13,94	0,00	24.985,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	60,47	0,00	25.046,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	15,29	0,00	25.061,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	328,67	0,00	25.390,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	7,58	0,00	25.397,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	3,27	0,00	25.401,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	56,44	0,00	25.457,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	581,28	0,00	26.038,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	351,00	0,00	26.389,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	10,89	0,00	26.400,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	106,43	0,00	26.507,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,66	0,00	26.507,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	23,41	0,00	26.531,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	417,55	0,00	26.948,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,08	0,00	26.948,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	5.040,60	0,00	31.989,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,50	0,00	31.990,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,42	0,00	31.991,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,12	0,00	31.991,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	92,23	0,00	32.083,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.796,74 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	25,59	0,00	32.109,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,44	0,00	32.110,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	60,79	0,00	32.171,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	13,64	0,00	32.185,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,84	0,00	32.186,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	6,25	0,00	32.192,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,00	863,55	31.328,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224842	0,00	27.416,88	3.911,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225546	1,20	0,00	3.913,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225547	0,03	0,00	3.913,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225550	0,16	0,00	3.913,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225551	0,62	0,00	3.913,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225552	1,20	0,00	3.915,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225554	16,89	0,00	3.931,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225557	24,54	0,00	3.956,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225559	0,35	0,00	3.956,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225562	3,67	0,00	3.960,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225566	0,17	0,00	3.960,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225568	0,87	0,00	3.961,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225571	0,70	0,00	3.962,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>28.479,19</b>	<b>28.313,66</b>	<b>3.962,27 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1328 1.1.4.1.04.015.3005 - LUDOTERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 24,57 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	169,30	0,00	193,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225183	0,00	145,11	48,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>169,30</b>	<b>145,11</b>	<b>48,76 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HUGOL</b>

Conta Analítica: 1329 1.1.4.1.04.015.3006 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 105,95 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	48,87	0,00	154,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,00	12,22	142,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224865	0,00	47,67	94,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 1329 1.1.4.1.04.015.3006 - SEGURANÇA HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 105,95 D	
			<b>48,87</b>	<b>59,89</b>
			<b>94,93 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9236 1.1.4.1.04.017.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 8.320,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2018	1722	1224804	1.620,13	0,00	9.940,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.488,97	0,00	11.429,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,00	26.811,00	-15.381,90 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	46.919,24	0,00	31.537,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224839	0,00	25.501,57	6.035,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225579	1.146,81	0,00	7.182,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225582	41,04	0,00	7.223,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225593	29,77	0,00	7.253,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>51.245,96</b>	<b>52.312,57</b>	<b>7.253,39 D</b>
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL</b>		

**Conta Analítica:** 9237 1.1.4.1.04.017.3001 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 29.245,96 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2018	1720	34	55,40	0,00	29.301,36 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDI O 02/2018
	1722	1224804	21,45	0,00	29.322,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2.362,50	0,00	31.685,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	56,79	0,00	31.742,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.717,84	0,00	33.459,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	121,00	0,00	33.580,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	545,90	0,00	34.126,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	698,89	0,00	34.825,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	956,57	0,00	35.782,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2.310,00	0,00	38.092,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	406,40	0,00	38.498,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	10.824,00	0,00	49.322,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	4.956,00	0,00	54.278,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	441,00	0,00	54.719,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.656,48	0,00	56.376,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	807,72	0,00	57.183,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2.670,00	0,00	59.853,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	874,55	0,00	60.728,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	144,91	0,00	60.873,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9237 1.1.4.1.04.017.3001 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 29.245,96 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018	1722	1224804	6.300,00	0,00	67.173,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	7.680,00	0,00	74.853,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.448,40	0,00	76.301,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	157,51	0,00	76.459,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	582,40	0,00	77.041,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2.092,96	0,00	79.134,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.290,00	0,00	80.424,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	10.336,00	0,00	90.760,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.254,00	0,00	92.014,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.122,00	0,00	93.136,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	17.107,20	0,00	110.243,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	6.408,77	0,00	116.652,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	169,04	0,00	116.821,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	952,00	0,00	117.773,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	21,00	0,00	117.794,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.920,00	0,00	119.714,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.120,00	0,00	120.834,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224872	0,00	91.915,67	28.918,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225572	315,00	0,00	29.233,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225573	360,00	0,00	29.593,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225575	476,00	0,00	30.069,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225576	112,20	0,00	30.182,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225577	1.069,20	0,00	31.251,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225578	63,71	0,00	31.315,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225581	80,00	0,00	31.395,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225583	4,27	0,00	31.399,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225584	178,00	0,00	31.577,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225585	25,27	0,00	31.602,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225586	19,72	0,00	31.622,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225587	283,20	0,00	31.905,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225588	902,00	0,00	32.807,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225589	22,23	0,00	32.829,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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:** 29.245,96 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1225591	51,12	0,00	32.880,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225592	32,22	0,00	32.913,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225594	63,00	0,00	32.976,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>95.645,82</b>	<b>91.915,67</b>	<b>32.976,11 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1258 1.1.4.1.04.017.3002 - DIETA HUGOL; **Saldo Anterior:** 4.944,17 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	374,68	0,00	5.318,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	7.865,93	0,00	13.184,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	4.042,50	0,00	17.227,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	3.683,17	0,00	20.910,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225574	0,00	15.702,41	5.208,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225580	92,08	0,00	5.300,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225590	154,00	0,00	5.454,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>16.212,36</b>	<b>15.702,41</b>	<b>5.454,12 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DIETA HUGOL;</b>

**Conta Analítica:** 9238 1.1.4.1.04.019.3000 - COMBUSTIVEL HUGOL **Saldo Anterior:** 27.991,43 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2018	1756	1252639	3.751,27	0,00	31.742,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 10371
21/02/2018	1756	1252898	15.650,00	0,00	47.392,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO BRANCO GOIAS DERIV. DE PETR. LTDA 9545
28/02/2018	1722	1225595	0,00	14.550,75	32.841,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>19.401,27</b>	<b>14.550,75</b>	<b>32.841,95 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9239 1.1.4.1.04.020.3000 - MANUTENCA O HUGOL **Saldo Anterior:** 31.326,36 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2018	1756	1252994	9.331,20	0,00	40.657,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 250958
02/02/2018	1756	1252915	829,05	0,00	41.486,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 250957
05/02/2018	1756	1252924	1.283,80	0,00	42.770,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 251230
07/02/2018	1756	1252474	580,20	0,00	43.350,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 251489
	1756	1252938	15.138,00	0,00	58.488,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 874791
13/02/2018	1756	1253029	666,45	0,00	59.155,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 251743
14/02/2018	1756	1252811	3.970,80	0,00	63.125,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 880881
15/02/2018	1756	1252493	893,90	0,00	64.019,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 252043
17/02/2018	1756	1252888	471,35	0,00	64.491,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 252199

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9239 1.1.4.1.04.020.3000 - MANUTENCAO HUGOL

Saldo Anterior: 31.326,36 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2018	1756	1252593	7.372,80	0,00	71.863,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 4260
21/02/2018	1756	1252596	1.083,55	0,00	72.947,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 252452
26/02/2018	1756	1253064	612,70	0,00	73.560,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 252729
28/02/2018	1722	1224867	0,00	52.542,09	21.018,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1756	1252536	6.120,00	0,00	27.138,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 185
	1756	1252991	2.632,65	0,00	29.770,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 252922
	1756	1253067	13.283,52	0,00	43.054,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 252923
			<b>64.269,97</b>	<b>52.542,09</b>	<b>43.054,24 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO HUGOL</b>

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
01/02/2018	1756	1252451	525,02	0,00	525,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 8774
02/02/2018	1756	1252455	1.054,91	0,00	1.579,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32134
	1756	1252456	307,66	0,00	1.887,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32133
	1756	1252457	146,64	0,00	2.034,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32158
	1756	1252458	1.163,90	0,00	3.198,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295603
	1756	1252459	4.422,72	0,00	7.620,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32245
	1756	1252460	4.922,72	0,00	12.543,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32244
	1756	1252461	578,67	0,00	13.122,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295605
	1756	1252462	2.028,45	0,00	15.150,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295872
	1756	1252541	270,87	0,00	15.421,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32140
	1756	1252542	43,05	0,00	15.464,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32152
	1756	1252543	578,67	0,00	16.043,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295595
	1756	1252544	578,67	0,00	16.621,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295597
	1756	1252547	154,38	0,00	16.776,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295606
	1756	1252548	3.922,72	0,00	20.699,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32243
	1756	1252549	936,58	0,00	21.635,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295624
	1756	1252614	978,92	0,00	22.614,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32135
	1756	1252615	578,67	0,00	23.193,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32147
	1756	1252616	936,58	0,00	24.129,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32136

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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
02/02/2018	1756	1252617	183,81	0,00	24.313,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295620
	1756	1252620	361,81	0,00	24.675,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295581
	1756	1252621	978,92	0,00	25.654,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295625
	1756	1252701	299,90	0,00	25.954,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32137
	1756	1252702	288,71	0,00	26.242,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32146
	1756	1252703	1.080,15	0,00	27.323,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32148
	1756	1252704	69,80	0,00	27.392,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32138
	1756	1252705	3.446,50	0,00	30.839,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295623
	1756	1252706	578,67	0,00	31.418,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32144
	1756	1252707	978,92	0,00	32.396,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32156
	1756	1252708	367,62	0,00	32.764,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295682
	1756	1252773	978,92	0,00	33.743,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32143
	1756	1252774	578,67	0,00	34.322,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32145
	1756	1252775	764,34	0,00	35.086,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32150
	1756	1252776	1.010,56	0,00	36.097,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32151
	1756	1252777	1.157,34	0,00	37.254,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295599
	1756	1252778	678,73	0,00	37.933,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295619
	1756	1252779	3.446,50	0,00	41.379,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296168
	1756	1252780	578,67	0,00	41.958,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32154
	1756	1252781	764,34	0,00	42.722,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32157
	1756	1252782	288,71	0,00	43.011,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295621
	1756	1252783	90,29	0,00	43.101,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295871
	1756	1252784	588,61	0,00	43.690,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295681
	1756	1252785	936,58	0,00	44.626,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295683
	1756	1252855	936,58	0,00	45.563,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32139
	1756	1252857	1.157,34	0,00	46.720,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32153
	1756	1252858	578,67	0,00	47.299,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295582



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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
02/02/2018	1756	1252914	3.556,17	0,00	50.855,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32132
	1756	1252917	3.446,50	0,00	54.302,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32160
	1756	1252918	154,38	0,00	54.456,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295615
	1756	1252919	578,67	0,00	55.035,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32163
	1756	1252921	1.157,34	0,00	56.192,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32159
	1756	1252998	3.446,50	0,00	59.639,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32142
	1756	1252999	578,67	0,00	60.217,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32149
	1756	1253000	501,48	0,00	60.719,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32161
	1756	1253001	578,67	0,00	61.297,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295601
	1756	1253002	183,81	0,00	61.481,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32162
05/02/2018	1756	1252464	578,67	0,00	62.060,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296662
	1756	1252465	978,92	0,00	63.039,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296497
	1756	1252466	501,48	0,00	63.540,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296503
	1756	1252467	288,71	0,00	63.829,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296485
	1756	1252550	989,15	0,00	64.818,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296677
	1756	1252551	936,58	0,00	65.755,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296673
	1756	1252552	578,67	0,00	66.333,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296656
	1756	1252553	288,71	0,00	66.622,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296980
	1756	1252556	299,90	0,00	66.922,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296496
	1756	1252557	296,13	0,00	67.218,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296499
	1756	1252558	367,62	0,00	67.586,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296480
	1756	1252559	989,15	0,00	68.575,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296481
	1756	1252560	776,96	0,00	69.352,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296479
	1756	1252622	1.150,16	0,00	70.502,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296969
	1756	1252623	578,67	0,00	71.081,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296654
	1756	1252624	678,73	0,00	71.759,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296977
05/02/2018	1756	1252625	122,80	0,00	71.882,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296968
	1756	1252709	1.163,90	0,00	73.046,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 297050
	1756	1252710	723,62	0,00	73.770,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296671
	1756	1252712	330,80	0,00	74.100,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296967
	1756	1252713	936,58	0,00	75.037,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296966
	1756	1252714	978,92	0,00	76.016,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296965
	1756	1252715	183,81	0,00	76.200,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296494
	1756	1252716	528,63	0,00	76.728,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296488
	1756	1252787	678,73	0,00	77.407,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296594
	1756	1252788	728,85	0,00	78.136,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296972
	1756	1252789	723,62	0,00	78.860,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296675
	1756	1252790	1.163,90	0,00	80.024,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296667
	1756	1252794	1.343,62	0,00	81.367,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296487
	1756	1252795	183,81	0,00	81.551,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296486
	1756	1252796	146,64	0,00	81.698,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296490
	1756	1252797	936,58	0,00	82.634,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296483
	1756	1252798	1.010,56	0,00	83.645,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296484
	1756	1252799	1.524,96	0,00	85.170,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296478
	1756	1252860	1.157,34	0,00	86.327,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296663
	1756	1252861	678,73	0,00	87.006,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296979
	1756	1252862	578,67	0,00	87.584,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296652
	1756	1252864	3.446,50	0,00	91.031,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296971
	1756	1252925	578,67	0,00	91.610,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296660
05/02/2018	1756	1252926	1.163,90	0,00	92.774,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296665
	1756	1252927	122,80	0,00	92.896,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296981
	1756	1253004	97,48	0,00	92.994,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296679
	1756	1253005	239,23	0,00	93.233,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296668
	1756	1253006	578,67	0,00	93.812,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296658
	1756	1253007	578,67	0,00	94.390,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296680
	1756	1253008	604,40	0,00	94.995,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296498
	1756	1253009	1.010,56	0,00	96.005,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296489
	1756	1253010	1.010,56	0,00	97.016,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296482
06/02/2018	1756	1252471	3.336,83	0,00	100.353,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295618
	1756	1252473	270,87	0,00	100.624,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32178
	1756	1252562	1.010,56	0,00	101.634,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32155
	1756	1252628	1.163,90	0,00	102.798,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295585
	1756	1252629	936,58	0,00	103.735,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32164
	1756	1252630	501,48	0,00	104.236,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32171
	1756	1252631	367,62	0,00	104.604,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32172
	1756	1252632	578,67	0,00	105.182,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32175
	1756	1252633	936,58	0,00	106.119,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32177
	1756	1252634	578,67	0,00	106.698,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32170
	1756	1252718	1.163,90	0,00	107.862,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295611
	1756	1252803	235,88	0,00	108.097,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32165
	1756	1252804	55,42	0,00	108.153,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32179
	1756	1252869	936,58	0,00	109.089,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295586
	1756	1252871	978,92	0,00	110.068,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32180
	1756	1252872	1.054,91	0,00	111.123,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32168
	1756	1252935	578,67	0,00	111.702,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32174

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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
06/02/2018	1756	1252936	2.413,63	0,00	114.116,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32173
	1756	1252937	1.356,35	0,00	115.472,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32176
	1756	1253012	1.054,91	0,00	116.527,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32141
	1756	1253017	936,58	0,00	117.463,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32181
	1756	1253018	299,90	0,00	117.763,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32167
	1756	1253019	235,88	0,00	117.999,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32166
	1756	1253020	578,67	0,00	118.578,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32169
09/02/2018	1756	1252478	578,67	0,00	119.157,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 297390
	1756	1252950	1.163,90	0,00	120.320,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 297049
	1756	1253023	217,40	0,00	120.538,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 297618
	1756	1253024	728,85	0,00	121.267,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 297614
16/02/2018	1756	1252502	578,67	0,00	121.845,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298231
	1756	1252503	1.447,24	0,00	123.293,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298230
	1756	1252504	1.163,90	0,00	124.456,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298218
	1756	1252505	1.163,90	0,00	125.620,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298077
	1756	1252506	578,67	0,00	126.199,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298196
	1756	1252507	978,92	0,00	127.178,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298069
	1756	1252508	989,15	0,00	128.167,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298197
	1756	1252509	1.054,91	0,00	129.222,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298082
	1756	1252573	4.279,07	0,00	133.501,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 5209
	1756	1252577	501,48	0,00	134.003,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298205
	1756	1252578	528,63	0,00	134.531,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298232
	1756	1252579	678,73	0,00	135.210,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298080
	1756	1252580	1.033,10	0,00	136.243,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298078
	1756	1252581	936,58	0,00	137.180,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298190

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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
16/02/2018	1756	1252653	30,68	0,00	137.210,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298200
	1756	1252654	578,67	0,00	137.789,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298194
	1756	1252655	989,15	0,00	138.778,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298214
	1756	1252656	978,92	0,00	139.757,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298216
	1756	1252657	274,10	0,00	140.031,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298233
	1756	1252738	978,92	0,00	141.010,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298228
	1756	1252739	936,58	0,00	141.947,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298074
	1756	1252740	936,58	0,00	142.883,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298072
	1756	1252741	183,81	0,00	143.067,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298191
	1756	1252742	578,67	0,00	143.646,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298227
	1756	1252743	1.163,90	0,00	144.810,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298211
	1756	1252744	577,42	0,00	145.387,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298189
	1756	1252745	936,58	0,00	146.324,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298188
	1756	1252821	528,63	0,00	146.852,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298225
	1756	1252822	936,58	0,00	147.789,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298224
	1756	1252823	146,64	0,00	147.935,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298192
	1756	1252824	422,04	0,00	148.357,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298193
	1756	1252886	578,67	0,00	148.936,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298076
	1756	1252887	1.010,56	0,00	149.947,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298203
	1756	1252964	288,71	0,00	150.235,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298070
	1756	1252965	578,67	0,00	150.814,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298234
	1756	1252966	936,58	0,00	151.751,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298209
	1756	1252967	3.446,50	0,00	155.197,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298202

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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
16/02/2018	1756	1253036	146,64	0,00	155.344,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298229
	1756	1253037	3.446,50	0,00	158.790,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298075
	1756	1253038	1.010,56	0,00	159.801,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298221
	1756	1253039	3.336,83	0,00	163.138,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298198
	1756	1253040	989,15	0,00	164.127,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298206
19/02/2018	1756	1252515	320,61	0,00	164.447,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298477
	1756	1252589	299,90	0,00	164.747,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298479
	1756	1253046	978,92	0,00	165.726,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298471
20/02/2018	1756	1252518	3.922,72	0,00	169.649,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32658
	1756	1252519	905,90	0,00	170.555,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32655
	1756	1252751	1.010,56	0,00	171.565,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32653
	1756	1252894	1.356,35	0,00	172.922,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32657
	1756	1252895	3.446,50	0,00	176.368,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32651
	1756	1252971	1.010,56	0,00	177.379,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298474
	1756	1252972	296,13	0,00	177.675,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32656
	1756	1252973	936,58	0,00	178.612,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32654
	1756	1252974	936,58	0,00	179.548,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32652
21/02/2018	1756	1252521	2.109,82	0,00	181.658,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298924
	1756	1252594	678,73	0,00	182.337,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298929
	1756	1252976	361,81	0,00	182.699,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298478
	1756	1253050	1.010,56	0,00	183.709,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298925
22/02/2018	1756	1252525	220,38	0,00	183.929,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32690
	1756	1252601	1.085,43	0,00	185.015,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16077
	1756	1252602	361,81	0,00	185.377,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16059
	1756	1252672	2.894,48	0,00	188.271,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16064
	1756	1252675	525,02	0,00	188.796,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16071
	1756	1252676	578,67	0,00	189.375,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16069

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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
22/02/2018	1756	1252677	183,81	0,00	189.559,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16083
	1756	1252678	1.010,56	0,00	190.569,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16092
	1756	1252679	1.163,90	0,00	191.733,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16098
	1756	1252680	578,67	0,00	192.312,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16112
	1756	1252681	501,48	0,00	192.813,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16113
	1756	1252682	15,34	0,00	192.829,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16118
	1756	1252756	1.010,56	0,00	193.839,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16074
	1756	1252757	146,64	0,00	193.986,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16095
	1756	1252758	867,38	0,00	194.853,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16130
	1756	1252759	1.054,91	0,00	195.908,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16122
	1756	1252760	578,67	0,00	196.487,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16114
	1756	1252761	22,76	0,00	196.510,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32688
	1756	1252833	1.163,90	0,00	197.673,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16137
	1756	1252835	578,67	0,00	198.252,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16061
	1756	1252836	1.085,43	0,00	199.338,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16086
	1756	1252837	1.085,43	0,00	200.423,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16089
	1756	1252838	299,90	0,00	200.723,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16110
	1756	1252839	1.447,24	0,00	202.170,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16127
	1756	1252901	723,62	0,00	202.894,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16067
	1756	1252902	578,67	0,00	203.472,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16068
	1756	1252903	361,81	0,00	203.834,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16101
	1756	1252981	578,67	0,00	204.413,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16134
	1756	1252983	299,90	0,00	204.713,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16105
	1756	1252984	1.163,90	0,00	205.877,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16133
	1756	1252985	48,47	0,00	205.925,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32686
	1756	1252986	1.085,08	0,00	207.010,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32691
	1756	1253054	183,81	0,00	207.194,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16117
	1756	1253056	578,67	0,00	207.773,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16070
	1756	1253057	1.447,24	0,00	209.220,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16080
	1756	1253058	578,67	0,00	209.799,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16111
	1756	1253059	501,48	0,00	210.300,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16060
	1756	1253060	220,38	0,00	210.520,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32689
23/02/2018	1756	1252685	197,60	0,00	210.718,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16157

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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
23/02/2018	1756	1252906	395,20	0,00	211.113,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16158
	1756	1252987	1.015,04	0,00	212.128,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299436
28/02/2018	1720	50	0,00	173,89	211.954,93 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	1722	1225602	0,00	678,73	211.276,20 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.298882
	1722	1225603	0,00	978,92	210.297,28 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.299376
	1722	1225604	0,00	18,06	210.279,22 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.299376
	1722	1225605	0,00	18,06	210.261,16 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.299376
	1722	1225606	0,00	18,06	210.243,10 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.299376
	1722	1225607	0,00	1.010,56	209.232,54 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.298878
	1722	1225608	0,00	1.054,91	208.177,63 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.298871
	1722	1225609	0,00	208.177,63	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>212.128,82</b>	<b>212.128,82</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9242 1.1.4.1.04.023.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL					Saldo Anterior:	175,71 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	35	1,32	0,00	177,03 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	1722	1224804	0,38	0,00	177,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	5,60	0,00	183,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,81	0,00	185,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,17	0,00	185,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,25	0,00	186,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,42	0,00	187,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224839	0,00	5,03	182,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>11,95</b>	<b>5,03</b>	<b>182,63 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL</b>

Conta Analítica: 9243 1.1.4.1.04.023.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	200,74 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	36	0,00	0,78	199,96 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	1722	1224804	10,38	0,00	210,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,57	0,00	210,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	6,85	0,00	217,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,00	12,87	204,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	5,73	0,00	210,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224842	0,00	10,67	199,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9243 1.1.4.1.04.023.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 200,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018	1722	1225596	2,29	0,00	202,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>25,82</b>	<b>24,32</b>	<b>202,24 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9244 1.1.4.1.04.024.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 175,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	7,09	0,00	182,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,00	4,16	178,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	5,82	0,00	184,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,42	0,00	186,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,42	0,00	186,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,48	0,00	187,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,42	0,00	189,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,75	0,00	190,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,77	0,00	192,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,42	0,00	194,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	3,13	0,00	197,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,11	0,00	197,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,17	0,00	198,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,37	0,00	200,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,88	0,00	202,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,09	0,00	204,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	9,38	0,00	213,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224839	0,00	38,73	175,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225598	0,18	0,00	175,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>42,90</b>	<b>42,89</b>	<b>175,31 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL</b>

**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
28/02/2018	1720	37	0,00	1,02	204,47 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1722	1224804	89,96	0,00	294,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,08	0,00	296,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,75	0,00	297,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,00	13,03	284,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
28/02/2018	1722	1224804	2,65	0,00	286,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,68	0,00	287,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	4,55	0,00	292,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	6,85	0,00	298,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,85	0,00	300,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,47	0,00	301,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	34,20	0,00	335,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	5,73	0,00	341,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224842	0,00	138,04	203,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225597	1,32	0,00	204,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>151,09</b>	<b>152,09</b>	<b>204,49 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

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
28/02/2018	1722	1224804	0,75	0,00	168,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	5,81	0,00	174,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,56	0,00	174,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,43	0,00	176,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,60	0,00	177,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,83	0,00	180,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,94	0,00	181,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,80	0,00	182,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,49	0,00	183,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,18	0,00	184,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,48	0,00	184,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224839	0,00	16,87	167,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>16,87</b>	<b>16,87</b>	<b>167,76 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL</b>

Conta Analítica: 9247 1.1.4.1.04.025.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 203,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	38	0,00	1,02	202,65 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1722	1224804	0,00	23,18	179,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,90	0,00	181,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,99	0,00	182,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9247 1.1.4.1.04.025.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 203,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	15,24	0,00	197,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	29,94	0,00	227,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	14,36	0,00	241,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,44	0,00	243,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	7,41	0,00	250,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	6,85	0,00	257,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,71	0,00	259,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,08	0,00	261,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	4,38	0,00	265,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,47	0,00	266,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,56	0,00	267,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224842	0,00	65,12	202,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>88,33</b>	<b>89,32</b>	<b>202,68 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9248 1.1.4.1.04.026.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 167,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	0,75	0,00	168,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	5,84	0,00	174,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,21	0,00	174,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,96	0,00	175,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,48	0,00	177,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,00	4,16	173,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,85	0,00	173,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,17	0,00	174,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	4,16	0,00	178,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,56	0,00	178,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224839	0,00	13,91	164,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225599	2,92	0,00	167,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>17,90</b>	<b>18,07</b>	<b>167,80 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL</b>

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
28/02/2018	1720	39	0,00	1,03	205,04 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1722	1224804	5,19	0,00	210,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9249 1.1.4.1.04.026.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	206,07 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	6,85	0,00	217,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,00	6,85	210,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	15,04	0,00	225,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,19	0,00	227,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224842	0,00	22,42	205,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>29,27</b>	<b>30,30</b>	<b>205,04 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9250 1.1.4.1.04.027.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	206,17 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	40	0,00	1,02	205,15 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1722	1224804	1,56	0,00	206,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,47	0,00	207,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	7,18	0,00	214,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	7,98	0,00	222,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,35	0,00	223,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	3,70	0,00	227,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,71	0,00	229,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,65	0,00	230,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,62	0,00	231,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,00	2,47	228,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224842	0,00	23,92	204,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>26,22</b>	<b>27,41</b>	<b>204,98 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 5754 1.1.4.1.04.027.3001 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL					Saldo Anterior:	168,52 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	0,80	0,00	169,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,00	5,12	164,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,94	0,00	165,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,50	0,00	166,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,22	0,00	166,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,91	0,00	169,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,96	0,00	170,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,12	0,00	171,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,42	0,00	172,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5754 1.1.4.1.04.027.3001 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 168,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	2,91	0,00	175,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	8,34	0,00	183,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,96	0,00	184,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,79	0,00	186,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,96	0,00	187,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224839	0,00	18,25	168,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225600	0,11	0,00	169,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>23,94</b>	<b>23,37</b>	<b>169,09 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9251 1.1.4.1.04.028.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 184,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	41	1,32	0,00	185,63 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1722	1224839	0,00	0,25	185,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>1,32</b>	<b>0,25</b>	<b>185,38 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9252 1.1.4.1.04.028.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 206,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	42	0,00	1,02	205,00 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1722	1224804	0,68	0,00	205,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,94	0,00	206,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,95	0,00	208,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,00	2,89	205,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224842	0,00	0,93	204,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225601	0,25	0,00	205,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>3,82</b>	<b>4,84</b>	<b>205,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9253 1.1.4.1.04.029.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 206,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	43	0,00	1,02	205,04 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1722	1224804	0,93	0,00	205,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,45	0,00	206,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,36	0,00	208,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,00	2,81	205,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224842	0,00	0,93	205,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 9253 1.1.4.1.04.029.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 206,06 D		
	<b>3,74</b>	<b>4,76</b>	<b>205,04 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 5755 1.1.4.1.04.029.3001 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 184,00 D	
--	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2018	1720	44	1,15	0,00	185,15 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	1722	1224804	0,39	0,00	185,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224839	0,00	0,39	185,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>1,54</b>	<b>0,39</b>	<b>185,15 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 9254 1.1.4.1.04.030.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 205,61 D	
---	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2018	1720	46	0,00	1,02	204,59 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	1722	1224804	3,42	0,00	208,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	5,33	0,00	213,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,47	0,00	213,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	139,61	0,00	353,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	5,30	0,00	358,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,12	0,00	358,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,24	0,00	359,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	12,96	0,00	372,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,79	0,00	374,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	29,94	0,00	404,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,08	0,00	406,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	4,05	0,00	410,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224842	0,00	205,84	205,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>206,31</b>	<b>206,86</b>	<b>205,06 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 9883 1.1.4.1.04.030.3001 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 184,18 D	
--	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2018	1720	45	1,65	0,00	185,83 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	1722	1224804	1,68	0,00	187,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,04	0,00	188,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	5,09	0,00	193,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,00	1,48	192,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,07	0,00	193,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9883 1.1.4.1.04.030.3001 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 184,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	2,40	0,00	195,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,41	0,00	198,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,32	0,00	199,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,17	0,00	200,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224839	0,00	14,70	185,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>17,83</b>	<b>16,18</b>	<b>185,83 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9255 1.1.4.1.04.031.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 206,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	48	0,00	1,02	205,01 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
			<b>0,00</b>	<b>1,02</b>	<b>205,01 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9884 1.1.4.1.04.031.3001 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 183,55 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	47	1,65	0,00	185,20 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1722	1224804	0,57	0,00	185,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>2,22</b>	<b>0,00</b>	<b>185,77 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9256 1.1.4.1.04.032.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 195,33 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	49	0,00	1,02	194,31 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1722	1224804	7,41	0,00	201,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>7,41</b>	<b>1,02</b>	<b>201,72 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.819,72 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	54	0,00	31,82	3.787,90 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1722	1224804	83,17	0,00	3.871,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	16,83	0,00	3.887,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	16,61	0,00	3.904,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,01	0,00	3.905,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	73,23	0,00	3.978,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	4,75	0,00	3.983,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	60,05	0,00	4.043,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,79	0,00	4.046,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.819,72 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018	1722	1224804	9,53	0,00	4.055,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	12,65	0,00	4.068,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	350,08	0,00	4.418,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	4,98	0,00	4.423,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	13,94	0,00	4.437,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	5,44	0,00	4.442,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	7,60	0,00	4.450,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	120,04	0,00	4.570,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	45,07	0,00	4.615,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,04	0,00	4.615,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	7,50	0,00	4.623,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	41,58	0,00	4.664,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	795,86	0,00	5.460,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	267,59	0,00	5.728,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	8,10	0,00	5.736,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	3.167,70	0,00	8.904,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	33,87	0,00	8.937,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	90,48	0,00	9.028,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	96,06	0,00	9.124,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	16,26	0,00	9.140,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	13,26	0,00	9.153,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,09	0,00	9.155,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	10,65	0,00	9.165,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	476,76	0,00	9.642,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,89	0,00	9.643,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	75,54	0,00	9.718,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	56,57	0,00	9.775,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	281,54	0,00	10.057,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	137,16	0,00	10.194,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	5.475,58	0,00	15.669,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	253,70	0,00	15.923,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	266,03	0,00	16.189,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.819,72 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	71,42	0,00	16.260,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	4.325,88	0,00	20.586,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	31,05	0,00	20.617,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	709,34	0,00	21.327,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,46	0,00	21.327,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.045,17	0,00	22.372,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	11,78	0,00	22.384,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	30,58	0,00	22.415,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	547,72	0,00	22.962,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,07	0,00	22.962,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	215,25	0,00	23.178,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	13,11	0,00	23.191,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	5,12	0,00	23.196,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	353,30	0,00	23.549,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	29,14	0,00	23.578,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	96,82	0,00	23.675,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	131,59	0,00	23.807,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	14,08	0,00	23.821,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	170,86	0,00	23.992,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,32	0,00	23.994,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,24	0,00	23.996,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,70	0,00	23.997,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	19,53	0,00	24.017,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	383,38	0,00	24.400,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	5,54	0,00	24.405,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,09	0,00	24.406,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	8,02	0,00	24.414,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	58,34	0,00	24.472,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	580,16	0,00	25.052,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	8,70	0,00	25.061,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	97,00	0,00	25.158,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	29,42	0,00	25.187,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	16,38	0,00	25.204,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.819,72 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	731,70	0,00	25.935,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	79,51	0,00	26.015,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	150,17	0,00	26.165,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	14,39	0,00	26.179,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	10,80	0,00	26.190,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	7,53	0,00	26.198,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	90,47	0,00	26.288,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	6,78	0,00	26.295,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	56,81	0,00	26.352,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,32	0,00	26.352,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,74	0,00	26.354,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	57,85	0,00	26.412,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,82	0,00	26.412,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	21,50	0,00	26.434,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	27,35	0,00	26.461,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	7,17	0,00	26.468,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	286,62	0,00	26.755,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	82,04	0,00	26.837,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	4.104,89	0,00	30.942,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	60,32	0,00	31.002,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,00	438,24	30.564,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224842	0,00	26.900,61	3.663,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225610	1,24	0,00	3.665,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225611	0,06	0,00	3.665,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225612	15,07	0,00	3.680,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225613	0,38	0,00	3.680,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225614	4,37	0,00	3.685,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225616	0,90	0,00	3.685,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225617	0,38	0,00	3.686,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225618	22,75	0,00	3.709,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225619	8,20	0,00	3.717,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225624	0,95	0,00	3.718,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225628	0,57	0,00	3.718,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.819,72 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1225629	14,89	0,00	3.733,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225632	3,75	0,00	3.737,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225634	41,19	0,00	3.778,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225635	6,02	0,00	3.784,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225636	0,06	0,00	3.784,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225637	7,41	0,00	3.792,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225638	0,04	0,00	3.792,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225639	15,82	0,00	3.808,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225640	73,63	0,00	3.881,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225641	13,43	0,00	3.895,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225642	401,01	0,00	4.296,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225643	18,51	0,00	4.314,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225645	5,50	0,00	4.320,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225647	10,66	0,00	4.330,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225648	10,55	0,00	4.341,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225653	0,11	0,00	4.341,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225654	3,53	0,00	4.344,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225655	10,84	0,00	4.355,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225656	4,93	0,00	4.360,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225657	25,64	0,00	4.386,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225658	0,03	0,00	4.386,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225662	19,22	0,00	4.405,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225663	1,10	0,00	4.406,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225664	27,03	0,00	4.433,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225667	34,20	0,00	4.467,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225668	3,46	0,00	4.471,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>28.022,35</b>	<b>27.370,67</b>	<b>4.471,40 D &lt;&lt;=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 8.730,44 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	1720	53	0,00	6,46	8.723,98 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1722	1224804	27,83	0,00	8.751,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	320,55	0,00	9.072,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 8.730,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	14,37	0,00	9.086,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	87,88	0,00	9.174,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	29,96	0,00	9.204,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	13,95	0,00	9.218,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	217,93	0,00	9.436,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	54,70	0,00	9.491,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	27,86	0,00	9.519,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	359,09	0,00	9.878,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	59,82	0,00	9.937,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	140,67	0,00	10.078,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	77,69	0,00	10.156,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	11,80	0,00	10.168,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	7,00	0,00	10.175,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	602,98	0,00	10.778,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	110,41	0,00	10.888,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	159,67	0,00	11.048,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.058,36	0,00	12.106,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	3.299,43	0,00	15.405,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.509,15	0,00	16.915,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	388,97	0,00	17.304,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.193,77	0,00	18.497,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	86,81	0,00	18.584,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	39,50	0,00	18.624,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	142,76	0,00	18.766,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	73,86	0,00	18.840,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	983,93	0,00	19.824,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	124,36	0,00	19.949,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	215,02	0,00	20.164,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	85,37	0,00	20.249,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	93,98	0,00	20.343,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	121,00	0,00	20.464,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	399,38	0,00	20.863,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	39,83	0,00	20.903,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 8.730,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	1.654,02	0,00	22.557,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	66,73	0,00	22.624,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	159,70	0,00	22.784,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,08	0,00	22.786,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	3,30	0,00	22.789,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	121,00	0,00	22.910,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	179,35	0,00	23.089,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	91,60	0,00	23.181,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	74,15	0,00	23.255,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	40,94	0,00	23.296,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	20,92	0,00	23.317,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	4,50	0,00	23.321,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,27	0,00	23.324,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.967,43	0,00	25.291,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	27,17	0,00	25.318,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	301,54	0,00	25.620,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	24,61	0,00	25.644,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	5.714,35	0,00	31.359,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	461,80	0,00	31.821,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	292,70	0,00	32.113,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	5,30	0,00	32.119,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	207,04	0,00	32.326,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	56,97	0,00	32.383,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	11,92	0,00	32.395,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	191,87	0,00	32.586,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	414,48	0,00	33.001,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	117,45	0,00	33.118,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	4,44	0,00	33.123,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	43,65	0,00	33.166,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.767,57	0,00	34.934,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	102,44	0,00	35.036,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	53,25	0,00	35.090,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,00	1.202,52	33.887,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL Saldo Anterior: 8.730,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224839	0,00	26.676,03	7.211,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225615	3,59	0,00	7.215,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225620	26,98	0,00	7.242,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225621	0,01	0,00	7.242,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225622	2,80	0,00	7.244,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225623	4,30	0,00	7.249,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225625	54,26	0,00	7.303,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225626	1,50	0,00	7.305,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225627	2,12	0,00	7.307,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225630	5,99	0,00	7.313,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225631	0,47	0,00	7.313,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225633	74,34	0,00	7.387,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225644	5,56	0,00	7.393,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225646	9,72	0,00	7.403,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225649	4,84	0,00	7.408,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225650	19,01	0,00	7.427,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225651	0,42	0,00	7.427,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225652	0,19	0,00	7.427,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225659	37,68	0,00	7.465,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225660	4,84	0,00	7.470,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225661	3,72	0,00	7.473,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225665	2,13	0,00	7.476,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225666	50,45	0,00	7.526,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>26.681,10</b>	<b>27.885,01</b>	<b>7.526,53 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL</b>

Conta Analítica: 5799 1.1.4.1.04.036.3004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	13,00	0,00	13,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224869	0,00	13,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL</b>

Conta Analítica: 5815 1.1.4.1.04.036.3005 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL Saldo Anterior: 24,32 D

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
28/02/2018	1722	1224804	24,19	0,00	48,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225183	0,00	24,19	24,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>24,19</b>	<b>24,19</b>	<b>24,32 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL</b>

Conta Analítica: 9264 1.1.4.1.04.039.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	201,54 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	56	0,00	1,03	200,51 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1722	1224804	0,00	8,58	191,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,73	0,00	193,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	6,85	0,00	200,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>8,58</b>	<b>9,61</b>	<b>200,51 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 5816 1.1.4.1.04.039.3001 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL					Saldo Anterior:	184,16 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	55	1,65	0,00	185,81 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
			<b>1,65</b>	<b>0,00</b>	<b>185,81 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL</b>

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL					Saldo Anterior:	7.852,20 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	258,30	0,00	8.110,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	42,15	0,00	8.152,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	4,50	0,00	8.157,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	3,84	0,00	8.160,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	18,99	0,00	8.179,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	38,01	0,00	8.217,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	34,77	0,00	8.252,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.117,56	0,00	9.370,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	300,29	0,00	9.670,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	126,82	0,00	9.797,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	271,96	0,00	10.069,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.843,28	0,00	11.912,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.522,02	0,00	13.434,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	489,68	0,00	13.924,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.677,99	0,00	15.602,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 7.852,20 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	674,48	0,00	16.276,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	775,66	0,00	17.052,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	184,49	0,00	17.236,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.518,73	0,00	18.755,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	587,53	0,00	19.343,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	320,55	0,00	19.663,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	370,53	0,00	20.034,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.546,28	0,00	21.580,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	4,49	0,00	21.585,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	209,39	0,00	21.794,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	120,43	0,00	21.914,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	570,44	0,00	22.485,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	22,08	0,00	22.507,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	417,43	0,00	22.924,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	55,94	0,00	22.980,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	4,28	0,00	22.985,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	250,59	0,00	23.235,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.451,96	0,00	24.687,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,64	0,00	24.688,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	78,01	0,00	24.766,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2.714,17	0,00	27.480,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	16,16	0,00	27.496,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	795,67	0,00	28.292,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	130,28	0,00	28.422,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	85,13	0,00	28.507,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	85,54	0,00	28.593,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	101,17	0,00	28.694,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	80,88	0,00	28.775,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	204,15	0,00	28.979,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	459,18	0,00	29.438,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	308,00	0,00	29.746,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	149,57	0,00	29.896,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	105,21	0,00	30.001,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL

Saldo Anterior: 7.852,20 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	1.451,98	0,00	31.453,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	216,95	0,00	31.670,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,81	0,00	31.671,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	29,96	0,00	31.701,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	224,65	0,00	31.925,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	679,23	0,00	32.604,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	359,03	0,00	32.964,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.090,16	0,00	34.054,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	319,19	0,00	34.373,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	7,20	0,00	34.380,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	3.238,08	0,00	37.618,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	87,73	0,00	37.706,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	101,06	0,00	37.807,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	434,90	0,00	38.242,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	251,28	0,00	38.493,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	947,76	0,00	39.441,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	46,99	0,00	39.488,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.657,71	0,00	41.146,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	121,00	0,00	41.267,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	448,20	0,00	41.715,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,05	0,00	41.716,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	623,20	0,00	42.339,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	281,73	0,00	42.621,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,80	0,00	42.622,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	48,24	0,00	42.670,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	174,55	0,00	42.844,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	644,94	0,00	43.489,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	14,46	0,00	43.504,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,00	1.120,05	42.384,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224839	0,00	32.960,56	9.423,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225669	4,16	0,00	9.427,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225670	16,06	0,00	9.443,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225672	6,41	0,00	9.450,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL Saldo Anterior: 7.852,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1225673	1,13	0,00	9.451,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225676	23,41	0,00	9.474,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225677	60,52	0,00	9.535,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225678	17,95	0,00	9.553,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225679	0,72	0,00	9.553,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225682	23,51	0,00	9.577,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225683	50,26	0,00	9.627,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225684	82,45	0,00	9.710,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>35.938,62</b>	<b>34.080,61</b>	<b>9.710,21 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL</b>

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 3.196,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	1720	57	0,00	9,73	3.186,89 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1722	1224804	8,47	0,00	3.195,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,04	0,00	3.197,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	157,50	0,00	3.354,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	8,87	0,00	3.363,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	70,57	0,00	3.434,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,31	0,00	3.434,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	6.269,54	0,00	9.704,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	48,38	0,00	9.752,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	3,80	0,00	9.756,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	3,33	0,00	9.759,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	7,35	0,00	9.767,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,14	0,00	9.767,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	22,00	0,00	9.789,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	59,46	0,00	9.848,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	4,78	0,00	9.853,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	6,01	0,00	9.859,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,47	0,00	9.859,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,55	0,00	9.860,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	328,67	0,00	10.189,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	565,74	0,00	10.754,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.196,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	9,20	0,00	10.764,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,69	0,00	10.765,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	9.545,16	0,00	20.310,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	66,90	0,00	20.377,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	128,41	0,00	20.506,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	36,69	0,00	20.542,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	9,27	0,00	20.552,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	20,26	0,00	20.572,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	15,51	0,00	20.587,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	4,18	0,00	20.592,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	218,33	0,00	20.810,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	12,08	0,00	20.822,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	51,73	0,00	20.874,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	173,38	0,00	21.047,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,95	0,00	21.048,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	7,20	0,00	21.055,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	20,22	0,00	21.076,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	190,77	0,00	21.266,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	85,49	0,00	21.352,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	86,05	0,00	21.438,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	410,83	0,00	21.849,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	108,53	0,00	21.957,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,26	0,00	21.957,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,61	0,00	21.958,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	30,12	0,00	21.988,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	671,91	0,00	22.660,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	5,40	0,00	22.666,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	83,42	0,00	22.749,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	17,06	0,00	22.766,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	29,38	0,00	22.795,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,40	0,00	22.797,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,85	0,00	22.800,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	16,22	0,00	22.816,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.196,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	3,01	0,00	22.819,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	21,12	0,00	22.840,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	63,04	0,00	22.903,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	13,52	0,00	22.917,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	613,86	0,00	23.530,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	33,77	0,00	23.564,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	27,82	0,00	23.592,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,63	0,00	23.593,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	15,07	0,00	23.608,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	27,91	0,00	23.636,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	51,35	0,00	23.687,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1.042,07	0,00	24.729,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	6,40	0,00	24.735,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	61,36	0,00	24.797,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,00	438,86	24.358,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224842	0,00	20.948,88	3.409,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225671	47,83	0,00	3.457,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225674	173,83	0,00	3.631,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225675	3,67	0,00	3.634,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225680	27,03	0,00	3.661,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225681	8,81	0,00	3.670,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225685	1,71	0,00	3.672,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225686	2,04	0,00	3.674,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>21.875,29</b>	<b>21.397,47</b>	<b>3.674,44 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 5800 1.1.4.1.04.041.3002 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 48,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	24,19	0,00	72,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225183	0,00	24,19	48,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>24,19</b>	<b>24,19</b>	<b>48,63 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL</b>

Conta Analítica: 5817 1.1.4.1.04.041.3003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 14,17 D

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5817 1.1.4.1.04.041.3003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL					Saldo Anterior:	14,17 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	58	0,00	1,17	13,00 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1722	1224804	0,00	13,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>0,00</b>	<b>14,17</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL</b>

Conta Analítica: 5839 1.1.4.1.04.041.3004 - SEGURANÇA HUGOL					Saldo Anterior:	84,48 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	59	0,99	0,00	85,47 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1722	1224865	0,00	48,54	36,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>0,99</b>	<b>48,54</b>	<b>36,93 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL</b>

Conta Analítica: 9897 1.1.4.1.04.043.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	206,06 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	60	0,00	1,02	205,04 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
			<b>0,00</b>	<b>1,02</b>	<b>205,04 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9900 1.1.4.1.04.044.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	206,11 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	99	0,00	1,02	205,09 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1722	1224804	1,71	0,00	206,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	9,26	0,00	216,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224842	0,00	10,97	205,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>10,97</b>	<b>11,99</b>	<b>205,09 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9902 1.1.4.1.04.045.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL					Saldo Anterior:	175,81 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	61	1,65	0,00	177,46 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
			<b>1,65</b>	<b>0,00</b>	<b>177,46 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL</b>

Conta Analítica: 9903 1.1.4.1.04.045.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	203,85 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	62	0,00	1,02	202,83 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
			<b>0,00</b>	<b>1,02</b>	<b>202,83 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9906 1.1.4.1.04.046.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	205,73 D
--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9906 1.1.4.1.04.046.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 205,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	63	0,00	1,02	204,71 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
			<b>0,00</b>	<b>1,02</b>	<b>204,71 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9908 1.1.4.1.04.047.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 184,14 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	64	1,65	0,00	185,79 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
			<b>1,65</b>	<b>0,00</b>	<b>185,79 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9909 1.1.4.1.04.047.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 206,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	65	0,00	1,02	205,05 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1722	1224804	0,00	6,67	198,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,94	0,00	199,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	5,73	0,00	205,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>6,67</b>	<b>7,69</b>	<b>205,05 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9911 1.1.4.1.04.048.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 175,76 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	66	1,48	0,00	177,24 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
			<b>1,48</b>	<b>0,00</b>	<b>177,24 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9912 1.1.4.1.04.048.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 205,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	67	0,00	1,02	204,80 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1722	1224804	7,99	0,00	212,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,00	17,63	195,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,89	0,00	197,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	5,73	0,00	202,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,02	0,00	204,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>17,63</b>	<b>18,65</b>	<b>204,80 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9917 1.1.4.1.04.050.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 167,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	2,92	0,00	170,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,56	0,00	171,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	0,75	0,00	172,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,07	0,00	174,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,92	0,00	177,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,22	0,00	177,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,94	0,00	178,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,39	0,00	180,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224839	0,00	12,77	167,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>12,77</b>	<b>12,77</b>	<b>167,81 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5703 1.1.4.1.04.050.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 206,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	68	0,00	1,02	205,05 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1722	1224804	15,04	0,00	220,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,96	0,00	221,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,71	0,00	222,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,65	0,00	225,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,19	0,00	227,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,00	7,99	219,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	33,87	0,00	253,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	4,05	0,00	257,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	7,99	0,00	265,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,50	0,00	266,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	4,16	0,00	270,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224842	0,00	65,13	205,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>73,12</b>	<b>74,14</b>	<b>205,05 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5705 1.1.4.1.04.051.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 167,78 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	1,18	0,00	168,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,24	0,00	169,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,56	0,00	169,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	8,76	0,00	178,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,17	0,00	178,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,11	0,00	178,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
28/02/2018	1722	1224804	1,43	0,00	180,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224839	0,00	12,45	167,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>12,45</b>	<b>12,45</b>	<b>167,78 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL</b>

Conta Analítica: 5706 1.1.4.1.04.051.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	206,06 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	69	0,00	1,02	205,04 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1722	1224804	1,35	0,00	206,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	15,97	0,00	222,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	15,04	0,00	237,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,56	0,00	238,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	4,55	0,00	243,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,00	17,58	225,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	7,57	0,00	233,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,85	0,00	235,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,85	0,00	238,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,79	0,00	240,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	6,77	0,00	247,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,99	0,00	249,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224842	0,00	48,39	201,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225687	3,68	0,00	205,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>65,97</b>	<b>66,99</b>	<b>205,04 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 5708 1.1.4.1.04.052.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL					Saldo Anterior:	181,02 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	0,43	0,00	181,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,24	0,00	181,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,30	0,00	181,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,04	0,00	183,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,19	0,00	183,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,24	0,00	183,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224839	0,00	2,44	181,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>2,44</b>	<b>2,44</b>	<b>181,02 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL</b>



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5709 1.1.4.1.04.052.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 195,74 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	70	0,00	2,05	193,69 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	1722	1224804	5,33	0,00	199,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	30,08	0,00	229,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,08	0,00	231,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	38,95	0,00	270,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,24	0,00	270,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,80	0,00	273,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224842	0,00	79,48	193,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>79,48</b>	<b>81,53</b>	<b>193,69 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

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
28/02/2018	1722	1224804	0,80	0,00	168,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,94	0,00	169,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,48	0,00	170,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,81	0,00	172,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,21	0,00	174,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,59	0,00	174,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,11	0,00	174,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224839	0,00	6,94	167,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>6,94</b>	<b>6,94</b>	<b>167,78 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL</b>

Conta Analítica: 5712 1.1.4.1.04.053.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 206,33 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	71	0,00	1,02	205,31 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	1722	1224804	1,56	0,00	206,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	5,19	0,00	212,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,47	0,00	212,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,74	0,00	214,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,71	0,00	215,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	8,64	0,00	224,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,47	0,00	225,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,37	0,00	226,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	6,85	0,00	233,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5712 1.1.4.1.04.053.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 206,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	0,00	30,77	202,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	5,56	0,00	208,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	14,36	0,00	222,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	7,99	0,00	230,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224842	0,00	26,99	203,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225688	1,86	0,00	205,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>57,77</b>	<b>58,78</b>	<b>205,32 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**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
28/02/2018	1722	1224804	0,25	0,00	168,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,00	0,96	167,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,96	0,00	168,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224839	0,00	0,25	167,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>1,21</b>	<b>1,21</b>	<b>167,78 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5715 1.1.4.1.04.054.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 206,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	72	0,00	1,02	205,05 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
			<b>0,00</b>	<b>1,02</b>	<b>205,05 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**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
28/02/2018	1720	73	1,65	0,00	185,81 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	1722	1224804	0,19	0,00	186,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,25	0,00	186,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224839	0,00	0,68	185,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225689	0,25	0,00	185,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>2,34</b>	<b>0,68</b>	<b>185,82 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5819 1.1.4.1.04.055.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 206,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	74	0,00	1,02	205,08 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	1722	1224804	8,11	0,00	213,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,62	0,00	213,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5819 1.1.4.1.04.055.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	206,10 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	
28/02/2018	1722	1224804	1,95	0,00	215,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	
	1722	1224804	1,40	0,00	217,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	
	1722	1224804	0,00	2,81	214,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	
	1722	1224842	0,00	11,58	202,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	
	1722	1225690	1,84	0,00	204,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	
	1722	1225691	0,47	0,00	205,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	
			<b>14,39</b>	<b>15,41</b>	<b>205,08 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 5840 1.1.4.1.04.060.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL						Saldo Anterior:	167,73 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2018	1722	1224804	0,72	0,00	168,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	
	1722	1224804	0,80	0,00	169,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	
	1722	1224804	0,11	0,00	169,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	
	1722	1224804	0,80	0,00	170,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	
	1722	1224804	0,39	0,00	170,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	
	1722	1224839	0,00	2,82	167,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	
			<b>2,82</b>	<b>2,82</b>	<b>167,73 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL</b>	

Conta Analítica: 5841 1.1.4.1.04.060.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	206,13 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2018	1720	75	0,00	1,02	205,11 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	
	1722	1224804	13,55	0,00	218,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	
	1722	1224804	15,04	0,00	233,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	
	1722	1224804	0,68	0,00	234,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	
	1722	1224804	1,90	0,00	236,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	
	1722	1224804	7,18	0,00	243,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	
	1722	1224804	0,00	7,18	236,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	
	1722	1224842	0,00	31,17	205,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	
			<b>38,35</b>	<b>39,37</b>	<b>205,11 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>	

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	
28/02/2018	1722	1224804	2,36	0,00	170,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	
	1722	1224804	0,30	0,00	170,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**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
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018	1722	1224804	0,32	0,00	170,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,72	0,00	171,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,96	0,00	172,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224839	0,00	4,76	167,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225692	0,11	0,00	167,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>4,77</b>	<b>4,76</b>	<b>167,79 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5843 1.1.4.1.04.061.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 206,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	76	0,00	1,02	205,04 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1722	1224804	0,12	0,00	205,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	7,18	0,00	212,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,35	0,00	213,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,28	0,00	213,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,24	0,00	214,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,00	7,18	207,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	25,40	0,00	232,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224842	0,00	29,10	203,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225693	1,69	0,00	205,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>36,26</b>	<b>37,30</b>	<b>205,02 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**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
28/02/2018	1722	1224804	0,42	0,00	168,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,19	0,00	168,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,58	0,00	168,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,96	0,00	169,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,11	0,00	171,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,42	0,00	173,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,75	0,00	174,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,72	0,00	174,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,87	0,00	177,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,00	0,72	177,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224839	0,00	9,06	168,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>10,02</b>	<b>9,78</b>	<b>168,02 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1331 1.1.4.1.04.062.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 206,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	77	0,00	1,02	205,14 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1722	1224804	10,38	0,00	215,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,96	0,00	216,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,79	0,00	219,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	7,18	0,00	226,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,75	0,00	227,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,68	0,00	227,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,47	0,00	228,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,00	7,86	220,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	22,26	0,00	242,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,56	0,00	244,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224842	0,00	38,67	205,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>47,03</b>	<b>47,55</b>	<b>205,64 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1333 1.1.4.1.04.063.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 206,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	78	0,00	1,02	205,14 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1722	1224804	3,39	0,00	208,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,47	0,00	209,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,00	0,45	208,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224842	0,00	3,39	205,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>3,86</b>	<b>4,86</b>	<b>205,16 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1334 1.1.4.1.04.064.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 165,38 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	1,07	0,00	166,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	5,81	0,00	172,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,80	0,00	173,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,93	0,00	174,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 1.1.4.1.04.064.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 165,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	5,62	0,00	180,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,86	0,00	181,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,96	0,00	182,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,80	0,00	183,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,91	0,00	186,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,38	0,00	186,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224839	0,00	22,12	164,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225694	0,49	0,00	164,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225695	2,42	0,00	167,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225696	0,48	0,00	167,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>24,53</b>	<b>22,12</b>	<b>167,79 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 1335 1.1.4.1.04.064.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 206,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	1720	79	0,00	1,02	205,15 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1722	1224804	41,23	0,00	246,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,51	0,00	247,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	15,97	0,00	263,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,72	0,00	264,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,03	0,00	266,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,37	0,00	266,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,47	0,00	267,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,32	0,00	268,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	7,41	0,00	276,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	3,13	0,00	279,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	8,11	0,00	287,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	44,98	0,00	332,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,00	7,41	324,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224842	0,00	119,81	205,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>127,25</b>	<b>128,24</b>	<b>205,18 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1336 1.1.4.1.04.065.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 167,78 D

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
28/02/2018	1722	1224804	2,91	0,00	170,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,38	0,00	171,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,72	0,00	171,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,11	0,00	171,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	4,16	0,00	176,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,44	0,00	177,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,00	2,08	175,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,18	0,00	176,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224839	0,00	9,31	167,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225698	0,25	0,00	167,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225699	0,24	0,00	167,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>11,39</b>	<b>11,39</b>	<b>167,78 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 1337 1.1.4.1.04.065.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	207,23 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	80	0,00	1,02	206,21 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1722	1224804	0,68	0,00	206,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,62	0,00	207,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,00	16,89	190,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,39	0,00	192,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,20	0,00	193,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	29,94	0,00	223,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,71	0,00	224,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	11,13	0,00	235,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	7,98	0,00	243,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	47,90	0,00	291,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,75	0,00	292,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224842	0,00	89,33	203,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225697	0,24	0,00	203,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225700	1,85	0,00	205,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>105,39</b>	<b>107,24</b>	<b>205,38 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 5733 1.1.4.1.04.071.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL					Saldo Anterior:	167,72 D
---	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5733 1.1.4.1.04.071.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL					Saldo Anterior:	167,72 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	2,16	0,00	169,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,00	2,92	166,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,42	0,00	167,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	14,54	0,00	181,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,94	0,00	182,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,16	0,00	184,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,76	0,00	185,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224839	0,00	20,99	164,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225701	2,92	0,00	167,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>23,90</b>	<b>23,91</b>	<b>167,71 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL</b>

Conta Analítica: 5734 1.1.4.1.04.071.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	206,05 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	81	0,00	1,02	205,03 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1722	1224804	4,69	0,00	209,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	15,04	0,00	224,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	23,95	0,00	248,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	10,16	0,00	258,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,02	0,00	260,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,75	0,00	261,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,03	0,00	263,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224842	0,00	58,64	205,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>58,64</b>	<b>59,66</b>	<b>205,03 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1338 1.1.4.1.04.072.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	166,77 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	5,35	0,00	172,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,80	0,00	172,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,59	0,00	173,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,91	0,00	176,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,00	4,35	172,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,42	0,00	174,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,48	0,00	174,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	8,75	0,00	183,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 1.1.4.1.04.072.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 166,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	0,11	0,00	183,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224839	0,00	16,30	167,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>21,41</b>	<b>20,65</b>	<b>167,53 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 1339 1.1.4.1.04.072.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 198,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	82	0,00	1,02	197,01 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1722	1224804	0,47	0,00	197,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,08	0,00	199,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	4,59	0,00	204,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	11,12	0,00	215,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,56	0,00	216,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,68	0,00	217,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,00	8,30	209,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,12	0,00	209,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	3,42	0,00	212,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	3,39	0,00	216,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224842	0,00	21,21	194,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225702	2,08	0,00	197,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>29,51</b>	<b>30,53</b>	<b>197,01 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1340 1.1.4.1.04.073.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 167,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	0,48	0,00	168,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	4,55	0,00	172,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,75	0,00	173,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,42	0,00	175,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,30	0,00	176,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,92	0,00	179,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,38	0,00	179,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,56	0,00	180,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,20	0,00	181,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224839	0,00	13,57	167,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 1340 1.1.4.1.04.073.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 167,78 D	
			<b>13,56</b>	<b>13,57</b>
			<b>167,77 D</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1341 1.1.4.1.04.073.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 205,89 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2018	1720	83	0,00	1,02	204,87 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	1722	1224804	1,71	0,00	206,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	5,73	0,00	212,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	19,03	0,00	231,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,95	0,00	232,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	9,28	0,00	241,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,68	0,00	242,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,00	5,73	236,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224842	0,00	31,64	204,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>37,38</b>	<b>38,39</b>	<b>204,88 D &lt;=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5742 1.1.4.1.04.077.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 581,78 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2018	1720	84	0,00	2,67	579,11 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	1722	1224804	1,24	0,00	580,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,47	0,00	580,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	19,00	0,00	599,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	5,12	0,00	604,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,56	0,00	606,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,47	0,00	606,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,68	0,00	607,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,00	7,96	599,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,70	0,00	600,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	5,51	0,00	605,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	10,40	0,00	616,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	3,46	0,00	619,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	5,78	0,00	625,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	4,05	0,00	629,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224842	0,00	80,24	549,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225703	0,68	0,00	550,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 5742 1.1.4.1.04.077.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 581,78 D	
			<b>59,12</b>	<b>90,87</b>
			<b>550,03 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 5821 1.1.4.1.04.078.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 186,01 D	
---	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2018	1720	85	0,00	1,03	184,98 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	1722	1224804	4,16	0,00	189,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	7,99	0,00	197,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	5,51	0,00	202,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	5,79	0,00	208,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	14,36	0,00	222,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,37	0,00	224,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,00	9,23	214,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224842	0,00	9,79	205,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>39,18</b>	<b>20,05</b>	<b>205,14 D</b>
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>		

<b>Conta Analítica:</b> 5746 1.1.4.1.04.079.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 203,26 D	
---	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2018	1720	86	0,00	1,03	202,23 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	1722	1224804	0,00	2,30	199,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,85	0,00	201,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,47	0,00	202,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>2,32</b>	<b>3,33</b>	<b>202,25 D</b>
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>		

<b>Conta Analítica:</b> 5748 1.1.4.1.04.080.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 180,04 D	
--	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2018	1720	89	1,52	0,00	181,56 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	1722	1224804	11,74	0,00	193,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	5,84	0,00	199,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224839	0,00	13,51	185,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>19,10</b>	<b>13,51</b>	<b>185,63 D</b>
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL</b>		

<b>Conta Analítica:</b> 5749 1.1.4.1.04.080.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 205,04 D	
---	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2018	1720	90	0,00	1,03	204,01 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	1722	1224804	7,99	0,00	212,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,25	0,00	212,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5749 1.1.4.1.04.080.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 205,04 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
28/02/2018	1722	1224804	0,00	2,36	209,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,36	0,00	212,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	18,85	0,00	231,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224842	0,00	27,09	204,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>29,45</b>	<b>30,48</b>	<b>204,01 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5751 1.1.4.1.04.081.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 183,55 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2018	1720	51	1,65	0,00	185,20 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1722	1224804	0,57	0,00	185,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>2,22</b>	<b>0,00</b>	<b>185,77 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5752 1.1.4.1.04.081.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 186,97 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2018	1720	52	0,00	1,02	185,95 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1722	1224804	1,24	0,00	187,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,00	6,06	181,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	4,37	0,00	185,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,47	0,00	185,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>6,08</b>	<b>7,08</b>	<b>185,97 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5825 1.1.4.1.04.082.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL **Saldo Anterior:** 172,24 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2018	1720	87	1,65	0,00	173,89 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
			<b>1,65</b>	<b>0,00</b>	<b>173,89 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5826 1.1.4.1.04.082.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 209,29 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2018	1720	88	0,00	1,03	208,26 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1722	1224804	0,00	7,99	200,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>0,00</b>	<b>9,02</b>	<b>200,27 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.663,58 D

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.663,58 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	91	0,00	42,06	1.621,52 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	1720	96	139,63	0,00	1.761,15 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 02/2018
	1722	1224804	775,00	0,00	2.536,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	6,32	0,00	2.542,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	168,37	0,00	2.710,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2,50	0,00	2.713,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	16,80	0,00	2.730,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,00	7,01	2.723,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	111,20	0,00	2.834,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	18,08	0,00	2.852,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	72,43	0,00	2.924,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	309,13	0,00	3.233,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	3,26	0,00	3.237,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	136,22	0,00	3.373,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	6,84	0,00	3.380,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	69,03	0,00	3.449,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	7,74	0,00	3.457,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	302,68	0,00	3.759,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	18,58	0,00	3.778,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	15,39	0,00	3.793,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	290,93	0,00	4.084,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	3,90	0,00	4.088,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224842	0,00	2.364,83	1.723,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225704	0,00	9,24	1.714,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225705	0,08	0,00	1.714,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225706	4,12	0,00	1.718,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225707	2,23	0,00	1.720,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>2.480,46</b>	<b>2.423,14</b>	<b>1.720,90 D</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1234 1.1.4.1.04.083.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.019,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	2,75	0,00	8.022,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2.207,81	0,00	10.230,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1234 1.1.4.1.04.083.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	8.019,93 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	790,50	0,00	11.020,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	718,92	0,00	11.739,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	2.874,57	0,00	14.614,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>6.594,55</b>	<b>0,00</b>	<b>14.614,48 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 6003 1.1.4.1.04.085.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL					Saldo Anterior:	352,15 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2018	1721	1224779	0,85	0,00	353,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 40338 SÉRIE 1
	1721	1224789	64,00	0,00	417,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 40338 SÉRIE 1
13/02/2018	1721	1224756	3,94	0,00	420,94 D	NOTA DE DOACAO Nº 65953 SÉRIE 1
	1721	1224759	5,50	0,00	426,44 D	NOTA DE DOACAO Nº 12512 SÉRIE 1
	1721	1224768	18,90	0,00	445,34 D	NOTA DE DOACAO Nº 12512 SÉRIE 1
	1721	1224782	18,90	0,00	464,24 D	NOTA DE DOACAO Nº 12512 SÉRIE 1
	1721	1224783	5,50	0,00	469,74 D	NOTA DE DOACAO Nº 12512 SÉRIE 1
	1721	1224787	0,12	0,00	469,86 D	NOTA DE DOACAO Nº 36826 SÉRIE 1
	1721	1224791	19,44	0,00	489,30 D	NOTA DE DOACAO Nº 12512 SÉRIE 1
	1721	1224792	10,00	0,00	499,30 D	NOTA DE DOACAO Nº 1621 SÉRIE 1
	1721	1224798	5,50	0,00	504,80 D	NOTA DE DOACAO Nº 12512 SÉRIE 1
	1721	1224800	0,15	0,00	504,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 36826 SÉRIE 1
28/02/2018	1720	92	0,00	57,10	447,85 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1722	1224804	0,00	78,81	369,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224839	0,00	71,10	297,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>152,80</b>	<b>207,01</b>	<b>297,94 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL</b>

Conta Analítica: 6004 1.1.4.1.04.085.3001 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2018	1721	1224780	58,00	0,00	58,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 1698 SÉRIE 1
28/02/2018	1722	1224873	0,00	58,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>58,00</b>	<b>58,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL</b>

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
10/02/2018	1721	1224802	35,01	0,00	35,01 D	NOTA DE DOACAO Nº 204 SÉRIE 1
20/02/2018	1721	1224771	159,60	0,00	194,61 D	NOTA DE DOACAO Nº 16111 SÉRIE 1
	1721	1224776	95,00	0,00	289,61 D	NOTA DE DOACAO Nº 16111 SÉRIE 1
	1721	1224785	168,00	0,00	457,61 D	NOTA DE DOACAO Nº 16111 SÉRIE 1
27/02/2018	1721	1224799	144,00	0,00	601,61 D	NOTA DE DOACAO Nº 36211 SÉRIE 1
28/02/2018	1720	93	0,00	62,28	539,33 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1722	1224872	0,00	539,33	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>601,61</b>	<b>601,61</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL</b>

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1342 1.1.4.1.04.085.3010 - DIETA HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2018	1721	1224794	1.170,00	0,00	1.170,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 16111 SÉRIE 1
	1721	1224795	1.320,00	0,00	2.490,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 16111 SÉRIE 1
27/02/2018	1721	1224770	540,00	0,00	3.030,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 36211 SÉRIE 1
28/02/2018	1722	1225574	0,00	3.030,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>3.030,00</b>	<b>3.030,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DIETA HUGOL</b>

Conta Analítica: 1273 1.1.4.1.04.086.3000 - MATERIAL HOSPITAL HUGOL					Saldo Anterior:	92,79 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	0,34	0,00	93,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>0,34</b>	<b>0,00</b>	<b>93,13 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITAL HUGOL</b>

Conta Analítica: 1274 1.1.4.1.04.086.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	87,18 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224804	0,94	0,00	88,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,73	0,00	89,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	1,56	0,00	91,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,00	26,72	64,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	3,42	0,00	68,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,50	0,00	68,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	18,57	0,00	87,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>26,72</b>	<b>26,72</b>	<b>87,18 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

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
28/02/2018	1720	94	0,00	1,16	171,39 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
			<b>0,00</b>	<b>1,16</b>	<b>171,39 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1283 1.1.4.1.04.089.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	170,91 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	95	0,00	1,16	169,75 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
			<b>0,00</b>	<b>1,16</b>	<b>169,75 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

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
28/02/2018	1722	1224804	0,50	0,00	87,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,68	0,00	88,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224804	0,00	0,30	88,31 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE -

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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	
28/02/2018	1722	1224804	0,00	0,37	87,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	
	1722	1224842	0,00	0,80	87,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	
			<b>1,18</b>	<b>1,47</b>	<b>87,14 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 7433 1.1.5.1.01.001.3000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL						Saldo Anterior:	93.789,70 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2018	1720	1	0,00	561,51	93.228,19 D	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO COMP DOS VEICULOS DE PASSEIO REF. AO MÊS 02/2018	
	1720	2	0,00	4.409,87	88.818,32 D	APROPRIAÇÃO REF. SUL AMERICA SEGUROS DOS VEICULOS SPRINT 415 REF. AO MÊS 02/2018	
	1720	3	0,00	272,00	88.546,32 D	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 02/2018	
	1720	4	0,00	10.324,59	78.221,73 D	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 02/2018	
			<b>0,00</b>	<b>15.567,97</b>	<b>78.221,73 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL</b>	

Conta Analítica: 1295 1.2.3.1.01.003.3011 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2018	1732	1227707	0,00	529,00	-529,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25640	
	1732	1227708	0,00	529,00	-1.058,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25641	
	1732	1227709	0,00	529,00	-1.587,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25642	
	1732	1227710	0,00	529,00	-2.116,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25643	
	1732	1227711	0,00	529,00	-2.645,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25644	
	1756	1252850	2.645,00	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 130638	
			<b>2.645,00</b>	<b>2.645,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA PERMANENTE HUGOL</b>	

Conta Analítica: 1297 1.2.3.1.01.003.3013 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2018	1756	1252786	1.300,00	0,00	1.300,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRARI IND E COM DE APAR MEDICOS LTDA 7473	
28/02/2018	1732	1227733	0,00	1.300,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25638	
			<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE HUGOL</b>	



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1298 1.2.3.1.01.003.3014 - MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2018	1756	1252735	3.874,16	0,00	3.874,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 1981
	1756	1252884	1.665,00	0,00	5.539,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 1980
23/02/2018	1756	1252843	4.466,00	0,00	10.005,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPR IND COM ASS DE MOVEIS HOSPITALARES 1627
28/02/2018	1732	1227712	0,00	555,00	9.450,16 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25618
	1732	1227713	0,00	555,00	8.895,16 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25619
	1732	1227714	0,00	555,00	8.340,16 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25620
	1732	1227715	0,00	404,00	7.936,16 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25621
	1732	1227716	0,00	404,00	7.532,16 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25622
	1732	1227717	0,00	383,27	7.148,89 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25623
	1732	1227718	0,00	383,27	6.765,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25624
	1732	1227719	0,00	383,27	6.382,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25625
	1732	1227720	0,00	383,27	5.999,08 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25626
	1732	1227721	0,00	383,27	5.615,81 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25627
	1732	1227722	0,00	638,00	4.977,81 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25631
	1732	1227723	0,00	383,27	4.594,54 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25628
	1732	1227724	0,00	383,27	4.211,27 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25629
	1732	1227725	0,00	383,27	3.828,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25630
	1732	1227726	0,00	638,00	3.190,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25632
	1732	1227727	0,00	638,00	2.552,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25633
	1732	1227728	0,00	638,00	1.914,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25634
	1732	1227729	0,00	638,00	1.276,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25635
	1732	1227730	0,00	638,00	638,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25636
	1732	1227731	0,00	638,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25637

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 1298 1.2.3.1.01.003.3014 - MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
		<b>10.005,16</b>	<b>10.005,16</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 1304 1.2.3.1.01.003.3020 - COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL				<b>Saldo Anterior:</b>	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>
28/02/2018	1720	10	0,00	10.000,00	-10.000,00 C MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 02/2018
	1720	11	10.000,00	0,00	0,00 D MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 02/2018
	1721	1224781	10.000,00	0,00	10.000,00 D NOTA DE DOACAO Nº 10049 SÉRIE 1
	1732	1227732	0,00	10.000,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25639
		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 5761 1.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS				<b>Saldo Anterior:</b>	1.660.035,88 D
---	--	--	--	------------------------	----------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/02/2018	1733	1227735	0,00	4.496,00	1.655.539,88 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25131
28/02/2018	1720	11	0,00	10.000,00	1.645.539,88 D MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 02/2018
	1720	12	10.000,00	0,00	1.655.539,88 D MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 02/2018
	1732	1227732	10.000,00	0,00	1.665.539,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25639
	1733	1227736	0,00	10.000,00	1.655.539,88 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25639
		<b>20.000,00</b>	<b>24.496,00</b>	<b>1.655.539,88 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 8638 1.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL				<b>Saldo Anterior:</b>	14.528.871,21 D
---	--	--	--	------------------------	-----------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2018	1732	1227733	1.300,00	0,00	14.530.171,21 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25638
		<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.530.171,21 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 8639 1.9.1.1.06.001.3004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE				<b>Saldo Anterior:</b>	2.869.960,67 D
--	--	--	--	------------------------	----------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2018	1732	1227707	529,00	0,00	2.870.489,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25640
	1732	1227708	529,00	0,00	2.871.018,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25641
	1732	1227709	529,00	0,00	2.871.547,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25642
	1732	1227710	529,00	0,00	2.872.076,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25643
	1732	1227711	529,00	0,00	2.872.605,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25644

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 8639 1.9.1.1.06.001.3004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE			<b>Saldo Anterior:</b>	2.869.960,67 D
	<b>2.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.872.605,67 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 8641 1.9.1.1.06.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.033.893,46 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2018	1732	1227712	555,00	0,00	5.034.448,46 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25618
	1732	1227713	555,00	0,00	5.035.003,46 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25619
	1732	1227714	555,00	0,00	5.035.558,46 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25620
	1732	1227715	404,00	0,00	5.035.962,46 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25621
	1732	1227716	404,00	0,00	5.036.366,46 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25622
	1732	1227717	383,27	0,00	5.036.749,73 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25623
	1732	1227718	383,27	0,00	5.037.133,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25624
	1732	1227719	383,27	0,00	5.037.516,27 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25625
	1732	1227720	383,27	0,00	5.037.899,54 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25626
	1732	1227721	383,27	0,00	5.038.282,81 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25627
	1732	1227722	638,00	0,00	5.038.920,81 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25631
	1732	1227723	383,27	0,00	5.039.304,08 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25628
	1732	1227724	383,27	0,00	5.039.687,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25629
	1732	1227725	383,27	0,00	5.040.070,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25630
	1732	1227726	638,00	0,00	5.040.708,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25632
	1732	1227727	638,00	0,00	5.041.346,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25633
	1732	1227728	638,00	0,00	5.041.984,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25634
	1732	1227729	638,00	0,00	5.042.622,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25635
	1732	1227730	638,00	0,00	5.043.260,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25636
	1732	1227731	638,00	0,00	5.043.898,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25637

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8641 1.9.1.1.06.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL Saldo Anterior: 5.033.893,46 D

	<b>10.005,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.043.898,62 D</b> <=== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL
--	------------------	-------------	--

Conta Analítica: 6809 2.1.1.1.01.001.3000 - SALARIOS A PAGAR HUGOL Saldo Anterior: 3.780,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/02/2018	1756	1253243	1.269,39	0,00	2.511,41 C	008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SAL REJ JOAO PAULO SOARES DA SILVA REF 01/2018 06/02/2018
07/02/2018	1756	1253256	2.511,57	0,00	-0,16 D	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE DIF SALARIAL A 24 COLABORADORES 07/02/2018
27/02/2018	1756	1253163	0,00	1.937,30	1.937,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO DE SETENÇA JUDICIAL (RUY CARDOSO DOS SANTOS) C.I 107/2018
28/02/2018	1720	112	0,00	0,16	1.937,30 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	11.203,90	13.141,20 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	10.857,37	23.998,57 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	10.352,44	34.351,01 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	9.983,45	44.334,46 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	9.682,00	54.016,46 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	9.526,47	63.542,93 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	9.490,08	73.033,01 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	9.490,00	82.523,01 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	8.815,71	91.338,72 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	8.787,79	100.126,51 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	8.731,56	108.858,07 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	8.524,63	117.382,70 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	8.281,82	125.664,52 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	8.235,87	133.900,39 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	8.003,04	141.903,43 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	7.912,17	149.815,60 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	7.750,15	157.565,75 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	7.561,29	165.127,04 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	7.555,83	172.682,87 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	7.486,70	180.169,57 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	7.089,91	187.259,48 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	6.943,43	194.202,91 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	6.920,21	201.123,12 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	6.467,86	207.590,98 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	6.302,11	213.893,09 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	5.622,25	219.515,34 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	5.313,56	224.828,90 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	4.871,56	229.700,46 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	4.544,28	234.244,74 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	4.119,24	238.363,98 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	3.927,78	242.291,76 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	3.462,36	245.754,12 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	2.621,73	248.375,85 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.946,44	250.322,29 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.606,01	251.928,30 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.504,04	253.432,34 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.006.459,90	1.259.892,24 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	625.401,12	1.885.293,36 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.1.01.001.3000 - SALARIOS A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.780,80C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1741	1231817	0,00	385.889,12	2.271.182,48C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	380.407,56	2.651.590,04C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	345.888,02	2.997.478,06C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	239.244,35	3.236.722,41C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	225.133,67	3.461.856,08C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	175.989,22	3.637.845,30C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	162.906,47	3.800.751,77C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	153.867,51	3.954.619,28C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	152.913,26	4.107.532,54C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	148.593,49	4.256.126,03C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	135.106,78	4.391.232,81C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	129.384,44	4.520.617,25C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	119.279,27	4.639.896,52C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	118.964,69	4.758.861,21C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	113.104,50	4.871.965,71C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	109.430,95	4.981.396,66C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	107.416,02	5.088.812,68C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	104.921,80	5.193.734,48C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	95.847,90	5.289.582,38C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	88.515,62	5.378.098,00C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	86.982,60	5.465.080,60C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	83.177,73	5.548.258,33C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	82.909,02	5.631.167,35C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	78.078,22	5.709.245,57C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	59.862,27	5.769.107,84C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	59.858,72	5.828.966,56C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	58.296,77	5.887.263,33C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	43.491,46	5.930.754,79C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	35.970,98	5.966.725,77C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	35.389,60	6.002.115,37C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	31.226,67	6.033.342,04C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	31.170,17	6.064.512,21C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	30.539,31	6.095.051,52C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	27.171,73	6.122.223,25C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	23.944,58	6.146.167,83C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	23.732,36	6.169.900,19C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	23.389,79	6.193.289,98C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	22.226,44	6.215.516,42C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	20.972,38	6.236.488,80C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	20.492,36	6.256.981,16C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	19.876,04	6.276.857,20C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	18.661,31	6.295.518,51C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	18.420,42	6.313.938,93C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	16.943,57	6.330.882,50C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	16.277,99	6.347.160,49C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	16.171,90	6.363.332,39C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	15.997,39	6.379.329,78C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	15.727,70	6.395.057,48C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	15.288,95	6.410.346,43C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	14.486,37	6.424.832,80C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	14.381,97	6.439.214,77C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	14.001,28	6.453.216,05C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	13.793,48	6.467.009,53C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.1.01.001.3000 - SALARIOS A PAGAR HUGOL Saldo Anterior: 3.780,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1741	1231817	0,00	12.821,71	6.479.831,24 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	12.667,30	6.492.498,54 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	12.653,55	6.505.152,09 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	12.515,19	6.517.667,28 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	12.432,38	6.530.099,66 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	12.370,91	6.542.470,57 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	12.156,84	6.554.627,41 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2018
	1756	1254070	1.937,30	0,00	6.552.690,11 C	21 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE SETENÇA JUDICIAL (RUY CARDOSO DOS SANTOS) 28/02/2018
	1756	1254081	6.545.328,26	0,00	7.361,85 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE SALÁRIO A 1976 COLABORADORES REF FEV/18 28/02/2018
			<b>6.551.046,52</b>	<b>6.554.627,57</b>	<b>7.361,85 C</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 6812 2.1.1.1.01.001.3002 - RESCISOES A PAGAR HUGOL Saldo Anterior: 6.978,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2018	1756	1253234	6.978,32	0,00	0,00 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO DE CAROLINE BORGES DE FARIAS 02/02/2018
05/02/2018	1756	1253239	897,01	0,00	-897,01 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO DE MARIA DE FATIMA SIQUEIRA 05/02/2018
07/02/2018	1756	1253252	19.869,47	0,00	-20.766,48 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO DE (ANA PAULA/HUGO/JOSE PADY/VALDIR BORGES) 07/02/2018
09/02/2018	1756	1253317	1.563,85	0,00	-22.330,33 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO NADIEZA DA SILVA 09/02/2018
	1756	1253384	9.079,03	0,00	-31.409,36 D	9 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO DE RAPHAEL GOMES MORAIS 09/02/2018
	1756	1253486	32.758,32	0,00	-64.167,68 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 05 COLABORADORES 09/02/2018
15/02/2018	1756	1253554	1.192,02	0,00	-65.359,70 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO DE JACILENE ALVES DE BRITO 15/02/2018
	1756	1253556	102,11	0,00	-65.461,81 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO COMPL (DANIELLE SHARMENE) 15/02/2018
	1756	1253566	21.316,22	0,00	-86.778,03 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO DE (ADVA/GABRIEL/MARISA/ROSIMEIRE) 15/02/2018
19/02/2018	1756	1253880	2.701,00	0,00	-89.479,03 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO DE PATRICIA GOMES 19/02/2018
21/02/2018	1756	1253979	4.447,03	0,00	-93.926,06 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO DE RAFAEL GOMES / CARLOS BARBOSA 21/02/2018
27/02/2018	1756	1254052	8.259,47	0,00	-102.185,53 D	9 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.1.01.001.3002 - RESCISOES A PAGAR HUGOL Saldo Anterior: 6.978,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO DE ADRIANO / RAUL / JOELI 27/02/2018
27/02/2018	1756	1254054	1.858,59	0,00	-104.044,12 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO DE ANDREY FELIPE / NATHALIA MENDES 27/02/2018
	1756	1254055	6.001,65	0,00	-110.045,77 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO MARIANNY OLIVEIRA, CARLENE DOS SANTOS 27/02/2018
	1756	1254060	826,80	0,00	-110.872,57 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE RESCISÃO COMPL (MARIANNY DE OLIVEIRA) 27/02/2018
28/02/2018	1720	104	0,00	6.219,42	-104.653,15 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO ENTRE CONTAS TROCADAS REF. 02/2018 1513 COMPL. DE RESCISÃO NEGATIVA
	1741	1231817	0,00	1.153,89	-103.499,26 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 02/2018
	1741	1231817	0,00	897,01	-102.602,25 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 02/2018
	1741	1231817	0,00	589,77	-102.012,48 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.192,02	-100.820,46 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.563,85	-99.256,61 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 02/2018
	1741	1231817	0,00	2.701,00	-96.555,61 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 02/2018
	1741	1231817	0,00	2.756,35	-93.799,26 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 02/2018
	1741	1231817	0,00	3.762,69	-90.036,57 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 02/2018
	1741	1231817	0,00	5.674,56	-84.362,01 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 02/2018
	1741	1231817	0,00	5.799,62	-78.562,39 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 02/2018
	1741	1231817	0,00	6.533,84	-72.028,55 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 02/2018
	1741	1231817	0,00	9.079,03	-62.949,52 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 02/2018
	1741	1231817	0,00	9.781,07	-53.168,45 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 02/2018
	1741	1231817	0,00	10.063,20	-43.105,25 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 02/2018
	1741	1231817	0,00	11.019,69	-32.085,56 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 02/2018
	1741	1231817	0,00	11.662,60	-20.422,96 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 02/2018
	1741	1231817	0,00	13.468,18	-6.954,78 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 02/2018
	1741	1231817	1.757,45	0,00	-8.712,23 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2018
	1741	1231817	4.461,97	0,00	-13.174,20 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2018
	1741	1231817	0,00	14.628,77	1.454,57 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 02/2018
			<b>124.070,31</b>	<b>118.546,56</b>	<b>1.454,57 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 6814 2.1.1.1.01.001.3004 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1741	1231817	0,00	371,94	371,94 C	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 02/2018
	1741	1231817	0,00	604,37	976,31 C	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.087,52	2.063,83 C	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 02/2018
	1741	1231817	0,00	973,08	3.036,91 C	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 02/2018
	1756	1254064	1.087,52	0,00	1.949,39 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE PENSÃO ALIMENT (STEPHAINE BARCELOS) 28/02/2018
	1756	1254065	604,37	0,00	1.345,02 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE PENSÃO ALIMENT (MARIA EURLI)

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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	
						28/02/2018	
28/02/2018	1756	1254066	286,20	0,00	1.058,82 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE PENSÃO ALIMENT (ALDA MIRTIS)	
	1756	1254067	286,20	0,00	772,62 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE PENSÃO ALIMENT (GABRIELLY TAVARES)	
	1756	1254068	400,68	0,00	371,94 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE PENSÃO ALIMENT (MARISLEY REGINA)	
	1756	1254069	371,94	0,00	0,00 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE PENSÃO ALIMENT (ANA LUCIA)	
			<b>3.036,91</b>	<b>3.036,91</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL</b>	

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL						Saldo Anterior:	1.431.118,70 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2018	1756	1252451	0,00	525,02	1.431.643,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 8774	
	1756	1252452	0,00	3.519,00	1.435.162,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1922	
	1756	1252453	0,00	291,40	1.435.454,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1361	
	1756	1252454	0,00	675,13	1.436.129,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3782	
	1756	1252538	0,00	6.575,84	1.442.705,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 7456	
	1756	1252539	0,00	4.860,00	1.447.565,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 165929	
	1756	1252540	0,00	147,00	1.447.712,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10519	
	1756	1252611	0,00	1.593,00	1.449.305,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 19284	
	1756	1252612	0,00	403,50	1.449.708,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 85897	
	1756	1252698	0,00	4.500,00	1.454.208,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 61137	
	1756	1252699	0,00	5.994,20	1.460.202,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 830488	
	1756	1252700	0,00	1.550,00	1.461.752,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 85889	
	1756	1252768	0,00	404,51	1.462.157,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1360	
	1756	1252769	0,00	544,00	1.462.701,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10518	
	1756	1252770	0,00	30.825,50	1.493.526,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36075	
	1756	1252771	0,00	1.398,60	1.494.925,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36077	
	1756	1252772	0,00	2.574,72	1.497.500,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9155	
	1756	1252851	0,00	200,00	1.497.700,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS	



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						QUIMICA COM. DE APARELHOS 594
01/02/2018	1756	1252852	0,00	299,40	1.497.999,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3221
	1756	1252853	0,00	4.102,08	1.502.101,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76188
	1756	1252854	0,00	143,00	1.502.244,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 15529
	1756	1252912	0,00	102,00	1.502.346,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3219
	1756	1252913	0,00	2.950,00	1.505.296,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296505
	1756	1252994	0,00	9.331,20	1.514.627,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 250958
	1756	1252995	0,00	5.499,97	1.520.127,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52530
	1756	1252996	0,00	1.451,62	1.521.579,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 285427
	1756	1253168	2.426,40	0,00	1.519.152,99 C	8 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 01/02/2018
	1756	1253173	14.760,00	0,00	1.504.392,99 C	8- 035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 01/02/2018
	1756	1253174	332,00	0,00	1.504.060,99 C	8- 035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 01/02/2018
	1756	1253175	2.456,17	0,00	1.501.604,82 C	8- 035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 01/02/2018
	1756	1253176	9.250,00	0,00	1.492.354,82 C	8- 035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 01/02/2018
	1756	1253177	1.214,00	0,00	1.491.140,82 C	8- 035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 01/02/2018
	1756	1253178	141,50	0,00	1.490.999,32 C	8- 035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 01/02/2018
	1756	1253179	2.350,00	0,00	1.488.649,32 C	8- 035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 01/02/2018
	1756	1253180	4.600,00	0,00	1.484.049,32 C	8- 036/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 01/02/2018
	1756	1253181	1.500,00	0,00	1.482.549,32 C	8- 041/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 01/02/2018
	1756	1253182	591,60	0,00	1.481.957,72 C	8 - 021/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 01/02/2018
	1756	1253183	7.920,00	0,00	1.474.037,72 C	8 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 01/02/2018
	1756	1253184	7.847,87	0,00	1.466.189,85 C	8 034/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2018	1756	1252455	0,00	1.054,91	1.467.244,76C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32134
	1756	1252456	0,00	307,66	1.467.552,42C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32133
	1756	1252457	0,00	146,64	1.467.699,06C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32158
	1756	1252458	0,00	1.163,90	1.468.862,96C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295603
	1756	1252459	0,00	4.422,72	1.473.285,68C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32245
	1756	1252460	0,00	4.922,72	1.478.208,40C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32244
	1756	1252461	0,00	578,67	1.478.787,07C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295605
	1756	1252462	0,00	2.028,45	1.480.815,52C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295872
	1756	1252541	0,00	270,87	1.481.086,39C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32140
	1756	1252542	0,00	43,05	1.481.129,44C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32152
	1756	1252543	0,00	578,67	1.481.708,11C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295595
	1756	1252544	0,00	578,67	1.482.286,78C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295597
	1756	1252545	0,00	890,00	1.483.176,78C	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 3519
	1756	1252546	0,00	19.052,80	1.502.229,58C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 285115
	1756	1252547	0,00	154,38	1.502.383,96C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295606
	1756	1252548	0,00	3.922,72	1.506.306,68C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32243
	1756	1252549	0,00	936,58	1.507.243,26C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295624
	1756	1252613	0,00	3.317,40	1.510.560,66C	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA0 CLI PROD HOSP EIRELI ME 8391
	1756	1252614	0,00	978,92	1.511.539,58C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32135
	1756	1252615	0,00	578,67	1.512.118,25C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32147
	1756	1252616	0,00	936,58	1.513.054,83C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32136
	1756	1252617	0,00	183,81	1.513.238,64C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295620
	1756	1252618	0,00	8.940,00	1.522.178,64C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFÉ RANCHEIRO AGRO IND LTDA. 704418
	1756	1252619	0,00	3.287,16	1.525.465,80C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3785
	1756	1252620	0,00	361,81	1.525.827,61C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295581
	1756	1252621	0,00	978,92	1.526.806,53C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295625
	1756	1252701	0,00	299,90	1.527.106,43C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32137

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2018	1756	1252702	0,00	288,71	1.527.395,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32146
	1756	1252703	0,00	1.080,15	1.528.475,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32148
	1756	1252704	0,00	69,80	1.528.545,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32138
	1756	1252705	0,00	3.446,50	1.531.991,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295623
	1756	1252706	0,00	578,67	1.532.570,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32144
	1756	1252707	0,00	978,92	1.533.549,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32156
	1756	1252708	0,00	367,62	1.533.916,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295682
	1756	1252773	0,00	978,92	1.534.895,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32143
	1756	1252774	0,00	578,67	1.535.474,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32145
	1756	1252775	0,00	764,34	1.536.238,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32150
	1756	1252776	0,00	1.010,56	1.537.249,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32151
	1756	1252777	0,00	1.157,34	1.538.406,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295599
	1756	1252778	0,00	678,73	1.539.085,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295619
	1756	1252779	0,00	3.446,50	1.542.531,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296168
	1756	1252780	0,00	578,67	1.543.110,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32154
	1756	1252781	0,00	764,34	1.543.874,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32157
	1756	1252782	0,00	288,71	1.544.163,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295621
	1756	1252783	0,00	90,29	1.544.253,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295871
	1756	1252784	0,00	588,61	1.544.842,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295681
	1756	1252785	0,00	936,58	1.545.779,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295683
	1756	1252786	0,00	1.300,00	1.547.079,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRARI IND E COM DE APAR MEDICOS LTDA 7473
	1756	1252855	0,00	936,58	1.548.015,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32139
	1756	1252856	0,00	6.590,00	1.554.605,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3055
	1756	1252857	0,00	1.157,34	1.555.762,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32153
	1756	1252858	0,00	578,67	1.556.341,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295582
	1756	1252914	0,00	3.556,17	1.559.897,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32132
	1756	1252915	0,00	829,05	1.560.726,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 250957
	1756	1252916	0,00	12.400,00	1.573.126,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3059
02/02/2018	1756	1252917	0,00	3.446,50	1.576.573,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32160
	1756	1252918	0,00	154,38	1.576.727,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295615
	1756	1252919	0,00	578,67	1.577.306,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32163
	1756	1252920	0,00	1.927,54	1.579.233,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 44429
	1756	1252921	0,00	1.157,34	1.580.391,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32159
	1756	1252922	0,00	630,00	1.581.021,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6339392
	1756	1252997	0,00	88,00	1.581.109,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 15541
	1756	1252998	0,00	3.446,50	1.584.555,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32142
	1756	1252999	0,00	578,67	1.585.134,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32149
	1756	1253000	0,00	501,48	1.585.635,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32161
	1756	1253001	0,00	578,67	1.586.214,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295601
	1756	1253002	0,00	183,81	1.586.398,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32162
	1756	1253003	0,00	680,00	1.587.078,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 973151
	1756	1253186	2.862,00	0,00	1.584.216,43 C	8 084/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 02/02/2018
	1756	1253187	16.790,40	0,00	1.567.426,03 C	8- 1233/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/02/2018
	1756	1253188	2.334,80	0,00	1.565.091,23 C	8- 049/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 02/02/2018
	1756	1253189	500,31	0,00	1.564.590,92 C	8- 047/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 02/02/2018
	1756	1253190	458,55	0,00	1.564.132,37 C	8- 040/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 02/02/2018
	1756	1253191	15.870,00	0,00	1.548.262,37 C	8- 075/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 02/02/2018
	1756	1253192	6.400,00	0,00	1.541.862,37 C	8- 079/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 02/02/2018
	1756	1253193	525,00	0,00	1.541.337,37 C	8- 028/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 02/02/2018
	1756	1253194	1.969,20	0,00	1.539.368,17 C	8- 061/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 02/02/2018
	1756	1253196	2.574,72	0,00	1.536.793,45 C	8- 1933/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 02/02/2018
	1756	1253197	330,00	0,00	1.536.463,45 C	8- 2866/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2018	1756	1253198	99,80	0,00	1.536.363,65 C	8- 2837/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 02/02/2018
	1756	1253199	609,20	0,00	1.535.754,45 C	8- 062/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 02/02/2018
	1756	1253200	2.563,20	0,00	1.533.191,25 C	8- 062/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 02/02/2018
	1756	1253201	3.010,90	0,00	1.530.180,35 C	8- 062/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 02/02/2018
	1756	1253202	2.775,00	0,00	1.527.405,35 C	8- 062/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 02/02/2018
	1756	1253203	6.886,20	0,00	1.520.519,15 C	8- 081/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 02/02/2018
	1756	1253204	1.419,00	0,00	1.519.100,15 C	8- 181/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 02/02/2018
	1756	1253205	220,00	0,00	1.518.880,15 C	8- 2673/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME 02/02/2018
	1756	1253206	135,00	0,00	1.518.745,15 C	8- 2785/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMPOR E EXPORTACAO LTDA 02/02/2018
	1756	1253207	5.236,98	0,00	1.513.508,17 C	8- 2862/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 02/02/2018
	1756	1253208	5.600,00	0,00	1.507.908,17 C	8- 2579/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 02/02/2018
	1756	1253209	22.705,80	0,00	1.485.202,37 C	8- 052/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 02/02/2018
	1756	1253210	1.253,00	0,00	1.483.949,37 C	8- 052/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 02/02/2018
	1756	1253211	13.821,00	0,00	1.470.128,37 C	8- 052/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 02/02/2018
	1756	1253212	571,10	0,00	1.469.557,27 C	8- 230/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 02/02/2018
	1756	1253213	22.216,00	0,00	1.447.341,27 C	8- 237/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 02/02/2018
	1756	1253214	2.790,80	0,00	1.444.550,47 C	8- 080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 02/02/2018
	1756	1253215	7.906,56	0,00	1.436.643,91 C	8- 054/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 02/02/2018
	1756	1253216	14.640,00	0,00	1.422.003,91 C	8- 086/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 02/02/2018
	1756	1253217	451,50	0,00	1.421.552,41 C	8- 2609/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO E LICITACAO EIRELI ME

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						02/02/2018
02/02/2018	1756	1253219	4.754,32	0,00	1.416.798,09 C	8- 2742/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/02/2018
	1756	1253220	70,20	0,00	1.416.727,89 C	8- 057/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/02/2018
	1756	1253221	1.605,04	0,00	1.415.122,85 C	8- 057/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/02/2018
	1756	1253222	8.506,60	0,00	1.406.616,25 C	8- 097/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 02/02/2018
	1756	1253223	466,50	0,00	1.406.149,75 C	8 2726/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 02/02/2018
	1756	1253224	2.577,00	0,00	1.403.572,75 C	8- 036/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 02/02/2018
	1756	1253225	1.876,00	0,00	1.401.696,75 C	8- 036/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 02/02/2018
	1756	1253226	6.052,00	0,00	1.395.644,75 C	8- 2863/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 02/02/2018
	1756	1253227	898,04	0,00	1.394.746,71 C	8- 145/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 02/02/2018
	1756	1253228	913,50	0,00	1.393.833,21 C	8 193/18 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 02/02/2018
	1756	1253229	11.505,00	0,00	1.382.328,21 C	8 088/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 02/02/2018
	1756	1253230	13.600,00	0,00	1.368.728,21 C	8 088/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 02/02/2018
	1756	1253231	3.080,00	0,00	1.365.648,21 C	8 089/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 02/02/2018
	1756	1253232	1.859,10	0,00	1.363.789,11 C	8 203/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 02/02/2018
	1756	1253233	773,66	0,00	1.363.015,45 C	8 233/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/02/2018
	1756	1253237	4.911,50	0,00	1.358.103,95 C	8- 414/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALERE S/A 02/02/2018
04/02/2018	1756	1252923	0,00	6.325,60	1.364.429,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 208
05/02/2018	1756	1252463	0,00	7.245,00	1.371.674,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1924
	1756	1252464	0,00	578,67	1.372.253,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296662
	1756	1252465	0,00	978,92	1.373.232,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						296497
05/02/2018	1756	1252466	0,00	501,48	1.373.733,62C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296503
	1756	1252467	0,00	288,71	1.374.022,33C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296485
	1756	1252550	0,00	989,15	1.375.011,48C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296677
	1756	1252551	0,00	936,58	1.375.948,06C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296673
	1756	1252552	0,00	578,67	1.376.526,73C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296656
	1756	1252553	0,00	288,71	1.376.815,44C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296980
	1756	1252554	0,00	147,00	1.376.962,44C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10549
	1756	1252555	0,00	1.108,21	1.378.070,65C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1373
	1756	1252556	0,00	299,90	1.378.370,55C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296496
	1756	1252557	0,00	296,13	1.378.666,68C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296499
	1756	1252558	0,00	367,62	1.379.034,30C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296480
	1756	1252559	0,00	989,15	1.380.023,45C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296481
	1756	1252560	0,00	776,96	1.380.800,41C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296479
	1756	1252622	0,00	1.150,16	1.381.950,57C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296969
	1756	1252623	0,00	578,67	1.382.529,24C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296654
	1756	1252624	0,00	678,73	1.383.207,97C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296977
	1756	1252625	0,00	122,80	1.383.330,77C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296968
	1756	1252709	0,00	1.163,90	1.384.494,67C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 297050
	1756	1252710	0,00	723,62	1.385.218,29C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296671
	1756	1252711	0,00	7.333,65	1.392.551,94C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA 61427
	1756	1252712	0,00	330,80	1.392.882,74C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296967
	1756	1252713	0,00	936,58	1.393.819,32C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296966
	1756	1252714	0,00	978,92	1.394.798,24C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296965

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2018	1756	1252715	0,00	183,81	1.394.982,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296494
	1756	1252716	0,00	528,63	1.395.510,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296488
	1756	1252787	0,00	678,73	1.396.189,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296594
	1756	1252788	0,00	728,85	1.396.918,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296972
	1756	1252789	0,00	723,62	1.397.641,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296675
	1756	1252790	0,00	1.163,90	1.398.805,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296667
	1756	1252791	0,00	627,00	1.399.432,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 22166
	1756	1252792	0,00	32,25	1.399.465,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 209
	1756	1252793	0,00	856,00	1.400.321,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10548
	1756	1252794	0,00	1.343,62	1.401.664,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296487
	1756	1252795	0,00	183,81	1.401.848,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296486
	1756	1252796	0,00	146,64	1.401.995,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296490
	1756	1252797	0,00	936,58	1.402.931,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296483
	1756	1252798	0,00	1.010,56	1.403.942,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296484
	1756	1252799	0,00	1.524,96	1.405.467,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296478
	1756	1252859	0,00	1.828,50	1.407.295,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 5855
	1756	1252860	0,00	1.157,34	1.408.453,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296663
	1756	1252861	0,00	678,73	1.409.131,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296979
	1756	1252862	0,00	578,67	1.409.710,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296652
	1756	1252863	0,00	180,00	1.409.890,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 7465
	1756	1252864	0,00	3.446,50	1.413.336,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296971
	1756	1252865	0,00	73,66	1.413.410,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1374
	1756	1252866	0,00	2.784,00	1.416.194,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1375
	1756	1252924	0,00	1.283,80	1.417.478,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 251230
	1756	1252925	0,00	578,67	1.418.057,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296660



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2018	1756	1252926	0,00	1.163,90	1.419.220,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296665
	1756	1252927	0,00	122,80	1.419.343,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296981
	1756	1252928	0,00	3.815,42	1.423.159,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52544
	1756	1252929	0,00	1.188,50	1.424.347,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3788
	1756	1253004	0,00	97,48	1.424.445,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296679
	1756	1253005	0,00	239,23	1.424.684,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296668
	1756	1253006	0,00	578,67	1.425.263,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296658
	1756	1253007	0,00	578,67	1.425.841,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296680
	1756	1253008	0,00	604,40	1.426.446,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296498
	1756	1253009	0,00	1.010,56	1.427.456,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296489
	1756	1253010	0,00	1.010,56	1.428.467,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296482
	1756	1253011	0,00	7.326,00	1.435.793,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76239
	1756	1253238	272,70	0,00	1.435.520,56 C	8 - 233/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/02/2018
	1756	1253240	903,60	0,00	1.434.616,96 C	8 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 05/02/2018
	1756	1253241	1.196,25	0,00	1.433.420,71 C	8 - 063/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 05/02/2018
06/02/2018	1756	1252468	0,00	1.240,00	1.434.660,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SG IND E COM ATACADISTA LTDA 1634
	1756	1252469	0,00	18,30	1.434.679,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1376
	1756	1252470	0,00	9.840,00	1.444.519,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA0 CLI PROD HOSP EIRELI ME 8445
	1756	1252471	0,00	3.336,83	1.447.855,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295618
	1756	1252472	0,00	249,00	1.448.104,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 88
	1756	1252473	0,00	270,87	1.448.375,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32178
	1756	1252561	0,00	3.540,00	1.451.915,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36114
	1756	1252562	0,00	1.010,56	1.452.926,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32155
	1756	1252626	0,00	147,00	1.453.073,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10552
	1756	1252627	0,00	9.042,00	1.462.115,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19304

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2018	1756	1252628	0,00	1.163,90	1.463.279,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295585
	1756	1252629	0,00	936,58	1.464.215,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32164
	1756	1252630	0,00	501,48	1.464.717,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32171
	1756	1252631	0,00	367,62	1.465.084,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32172
	1756	1252632	0,00	578,67	1.465.663,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32175
	1756	1252633	0,00	936,58	1.466.600,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32177
	1756	1252634	0,00	578,67	1.467.178,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32170
	1756	1252635	0,00	76,00	1.467.254,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 9098
	1756	1252636	0,00	7.040,00	1.474.294,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9773
	1756	1252717	0,00	117,60	1.474.412,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1377
	1756	1252718	0,00	1.163,90	1.475.576,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295611
	1756	1252719	0,00	26.577,04	1.502.153,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 42252
	1756	1252800	0,00	600,00	1.502.753,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10551
	1756	1252801	0,00	1.140,00	1.503.893,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9772
	1756	1252802	0,00	1.472,67	1.505.365,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA 7587
	1756	1252803	0,00	235,88	1.505.601,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32165
	1756	1252804	0,00	55,42	1.505.657,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32179
	1756	1252805	0,00	5.400,00	1.511.057,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9784
	1756	1252867	0,00	15.378,58	1.526.435,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 11134
	1756	1252868	0,00	938,00	1.527.373,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36119
	1756	1252869	0,00	936,58	1.528.310,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 295586
	1756	1252870	0,00	14.280,00	1.542.590,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1927
	1756	1252871	0,00	978,92	1.543.569,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32180
	1756	1252872	0,00	1.054,91	1.544.624,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32168
	1756	1252930	0,00	1.004,40	1.545.628,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER IND COM EQUIP LTDA ME 11809
	1756	1252931	0,00	1.451,65	1.547.080,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3790
	1756	1252932	0,00	12.159,00	1.559.239,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36118
	1756	1252933	0,00	517,46	1.559.756,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 286096

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2018	1756	1252934	0,00	36.000,00	1.595.756,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1320681
	1756	1252935	0,00	578,67	1.596.335,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32174
	1756	1252936	0,00	2.413,63	1.598.749,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32173
	1756	1252937	0,00	1.356,35	1.600.105,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32176
	1756	1253012	0,00	1.054,91	1.601.160,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32141
	1756	1253013	0,00	2.275,20	1.603.435,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19302
	1756	1253014	0,00	1.712,76	1.605.148,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 7457
	1756	1253015	0,00	1.800,00	1.606.948,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9782
	1756	1253016	0,00	344,40	1.607.292,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 59852
	1756	1253017	0,00	936,58	1.608.229,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32181
	1756	1253018	0,00	299,90	1.608.529,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32167
	1756	1253019	0,00	235,88	1.608.765,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32166
	1756	1253020	0,00	578,67	1.609.343,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32169
	1756	1253244	1.210,00	0,00	1.608.133,73 C	8- 090/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 06/02/2018
	1756	1253245	484,00	0,00	1.607.649,73 C	8- 078/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 06/02/2018
	1756	1253246	959,90	0,00	1.606.689,83 C	8- 046/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA RG EIRELI ME 06/02/2018
	1756	1253247	3.926,44	0,00	1.602.763,39 C	8- 026/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 06/02/2018
	1756	1253248	3.922,93	0,00	1.598.840,46 C	8- 072/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 06/02/2018
07/02/2018	1756	1252474	0,00	580,20	1.599.420,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 251489
	1756	1252563	0,00	1.419,84	1.600.840,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLINICA EIRELI EPP 6706
	1756	1252637	0,00	740,89	1.601.581,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1379
	1756	1252638	0,00	3.510,00	1.605.091,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 366197
	1756	1252639	0,00	3.751,27	1.608.842,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 10371
	1756	1252720	0,00	1.260,14	1.610.102,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3794
	1756	1252721	0,00	762,13	1.610.864,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1381
	1756	1252938	0,00	15.138,00	1.626.002,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 874791
	1756	1252939	0,00	2.950,00	1.628.952,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 297479
	1756	1253021	0,00	55,36	1.629.008,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1380
	1756	1253022	0,00	462,70	1.629.470,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICA HOSPITALAR LTDA 60113
07/02/2018	1756	1253250	211,30	0,00	1.629.259,69C	8- 190/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 07/02/2018
	1756	1253251	2.667,98	0,00	1.626.591,71C	8- 151/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 07/02/2018
	1756	1253255	142,00	0,00	1.626.449,71C	8- 2840/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 07/02/2018
08/02/2018	1756	1252475	0,00	163,80	1.626.613,51C	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 32834
	1756	1252476	0,00	1.050,00	1.627.663,51C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 582
	1756	1252564	0,00	5.020,65	1.632.684,16C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52565
	1756	1252565	0,00	514,50	1.633.198,66C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 112149
	1756	1252640	0,00	163,80	1.633.362,46C	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 32833
	1756	1252641	0,00	6.475,00	1.639.837,46C	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 4043
	1756	1252722	0,00	48,80	1.639.886,26C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1401
	1756	1252723	0,00	163,80	1.640.050,06C	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 32838
	1756	1252724	0,00	1.539,37	1.641.589,43C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 112148
	1756	1252725	0,00	1.192,00	1.642.781,43C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9241
	1756	1252806	0,00	520,00	1.643.301,43C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10563
	1756	1252873	0,00	758,89	1.644.060,32C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1400
	1756	1252874	0,00	163,80	1.644.224,12C	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 32840
	1756	1252875	0,00	356,00	1.644.580,12C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9797
	1756	1252940	0,00	1.020,27	1.645.600,39C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3798
	1756	1252941	0,00	147,00	1.645.747,39C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10564
	1756	1252942	0,00	4.753,40	1.650.500,79C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 13481
	1756	1252943	0,00	4.116,00	1.654.616,79C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 194646
	1756	1253258	228,73	0,00	1.654.388,06C	8- 147/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 08/02/2018
	1756	1253260	13.440,00	0,00	1.640.948,06C	8 - 060/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 08/02/2018
	1756	1253261	22,40	0,00	1.640.925,66C	8 - 2409/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 08/02/2018
09/02/2018	1756	1252477	0,00	3.570,00	1.644.495,66C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 5868
	1756	1252478	0,00	578,67	1.645.074,33C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 297390
	1756	1252479	0,00	604,00	1.645.678,33C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10576
09/02/2018	1756	1252480	0,00	147,00	1.645.825,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10577
	1756	1252481	0,00	10.048,82	1.655.874,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 13295
	1756	1252566	0,00	4.968,00	1.660.842,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10228
	1756	1252642	0,00	1.389,20	1.662.231,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 997
	1756	1252643	0,00	1.245,00	1.663.476,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 22317
	1756	1252726	0,00	1.800,00	1.665.276,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BETEL EQ. DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME 5714
	1756	1252807	0,00	30.838,40	1.696.114,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58681
	1756	1252876	0,00	8.474,00	1.704.588,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76341
	1756	1252944	0,00	1.382,40	1.705.971,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA 62880
	1756	1252945	0,00	2.474,06	1.708.445,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15771
	1756	1252946	0,00	4.295,17	1.712.740,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3802
	1756	1252947	0,00	1.450,00	1.714.190,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WORKMED DO BRASIL LTDA - EPP 52251
	1756	1252948	0,00	110.035,60	1.824.225,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 286480
	1756	1252949	0,00	63.486,33	1.887.712,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 831434
	1756	1252950	0,00	1.163,90	1.888.876,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 297049
	1756	1253023	0,00	217,40	1.889.093,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 297618
	1756	1253024	0,00	728,85	1.889.822,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 297614
	1756	1253262	198,00	0,00	1.889.624,46 C	8- 249/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 09/02/2018
	1756	1253263	82,00	0,00	1.889.542,46 C	8- 240/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/02/2018
	1756	1253264	22,00	0,00	1.889.520,46 C	8 - 124/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 09/02/2018
	1756	1253265	6.575,84	0,00	1.882.944,62 C	8- 2862/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253266	190,00	0,00	1.882.754,62 C	8 - 227/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 09/02/2018
	1756	1253267	6.590,00	0,00	1.876.164,62 C	8- 442/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/02/2018
	1756	1253271	1.834,00	0,00	1.874.330,62 C	8- 1803/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2018
	1756	1253273	3.600,00	0,00	1.870.730,62 C	8- 141/14 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 09/02/2018
09/02/2018	1756	1253276	22.521,92	0,00	1.848.208,70 C	8- 1850/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 09/02/2018
	1756	1253278	9.065,00	0,00	1.839.143,70 C	8- 448/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 09/02/2018
	1756	1253279	4.162,72	0,00	1.834.980,98 C	8- 191/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 09/02/2018
	1756	1253283	299,40	0,00	1.834.681,58 C	8- 292/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 09/02/2018
	1756	1253284	540,00	0,00	1.834.141,58 C	8- 218/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 09/02/2018
	1756	1253285	200,00	0,00	1.833.941,58 C	8- 253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS QUIMICA COM. DE APARELHOS 09/02/2018
	1756	1253286	12.640,00	0,00	1.821.301,58 C	8- 2564/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 09/02/2018
	1756	1253287	4.352,00	0,00	1.816.949,58 C	8- 2564/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 09/02/2018
	1756	1253288	9.550,72	0,00	1.807.398,86 C	8- 2564/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 09/02/2018
	1756	1253289	779,85	0,00	1.806.619,01 C	8- 2564/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 09/02/2018
	1756	1253290	4.800,00	0,00	1.801.819,01 C	8- 2564/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 09/02/2018
	1756	1253291	2.952,00	0,00	1.798.867,01 C	8- 051/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 09/02/2018
	1756	1253293	1.374,63	0,00	1.797.492,38 C	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018
	1756	1253294	1.362,97	0,00	1.796.129,41 C	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018
	1756	1253295	1.067,54	0,00	1.795.061,87 C	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018
	1756	1253296	846,64	0,00	1.794.215,23 C	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018
	1756	1253297	4.155,22	0,00	1.790.060,01 C	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018
	1756	1253298	1.577,00	0,00	1.788.483,01 C	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EPP 09/02/2018
09/02/2018	1756	1253299	1.389,71	0,00	1.787.093,30C	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018
	1756	1253300	1.081,99	0,00	1.786.011,31C	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018
	1756	1253301	6.385,28	0,00	1.779.626,03C	8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/02/2018
	1756	1253302	1.858,82	0,00	1.777.767,21C	8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/02/2018
	1756	1253303	6.000,00	0,00	1.771.767,21C	8 - 2420/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 09/02/2018
	1756	1253304	15.378,58	0,00	1.756.388,63C	8 - 194/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 09/02/2018
	1756	1253305	2.037,70	0,00	1.754.350,93C	8- 156/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 09/02/2018
	1756	1253306	242,08	0,00	1.754.108,85C	8- 2565/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLINICA EIRELI EPP 09/02/2018
	1756	1253307	1.300,00	0,00	1.752.808,85C	8- 2318/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRARI IND E COM DE APAR MEDICOS LTDA 09/02/2018
	1756	1253308	120,00	0,00	1.752.688,85C	8- 260/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 09/02/2018
	1756	1253309	99,80	0,00	1.752.589,05C	8- 2837/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 09/02/2018
	1756	1253311	446,88	0,00	1.752.142,17C	8- 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/02/2018
	1756	1253312	868,00	0,00	1.751.274,17C	8- 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/02/2018
	1756	1253313	504,00	0,00	1.750.770,17C	8- 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/02/2018
	1756	1253314	8.680,00	0,00	1.742.090,17C	8- 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/02/2018
	1756	1253318	5.700,00	0,00	1.736.390,17C	8- 2419/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 09/02/2018
	1756	1253322	10.903,48	0,00	1.725.486,69C	9 1599/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 09/02/2018
	1756	1253324	11.466,51	0,00	1.714.020,18C	8 455/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 09/02/2018
	1756	1253325	7.748,00	0,00	1.706.272,18C	8 - 078/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 09/02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2018	1756	1253328	5.924,40	0,00	1.700.347,78 C	8- 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 09/02/2018
	1756	1253329	6.086,40	0,00	1.694.261,38 C	8- 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 09/02/2018
	1756	1253330	13.575,20	0,00	1.680.686,18 C	8- 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 09/02/2018
	1756	1253331	18.580,48	0,00	1.662.105,70 C	8- 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 09/02/2018
	1756	1253332	15.954,90	0,00	1.646.150,80 C	8- 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 09/02/2018
	1756	1253333	9.514,80	0,00	1.636.636,00 C	8- 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 09/02/2018
	1756	1253336	309,14	0,00	1.636.326,86 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 09/02/2018
	1756	1253337	30.627,65	0,00	1.605.699,21 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 09/02/2018
	1756	1253338	309,14	0,00	1.605.390,07 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 09/02/2018
	1756	1253339	1.647,44	0,00	1.603.742,63 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 09/02/2018
	1756	1253340	3.635,05	0,00	1.600.107,58 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 09/02/2018
	1756	1253341	1.177,45	0,00	1.598.930,13 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 09/02/2018
	1756	1253342	340,56	0,00	1.598.589,57 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 09/02/2018
	1756	1253343	6.668,52	0,00	1.591.921,05 C	8- 2562/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 09/02/2018
	1756	1253344	5.049,60	0,00	1.586.871,45 C	8- 2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 09/02/2018
	1756	1253345	3.420,00	0,00	1.583.451,45 C	8- 2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 09/02/2018
	1756	1253346	756,00	0,00	1.582.695,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 09/02/2018
	1756	1253347	630,00	0,00	1.582.065,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 09/02/2018



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2018	1756	1253348	252,00	0,00	1.581.813,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 09/02/2018
	1756	1253349	378,00	0,00	1.581.435,45 C	8 381/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 09/02/2018
	1756	1253350	630,00	0,00	1.580.805,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 09/02/2018
	1756	1253351	3.025,00	0,00	1.577.780,45 C	8- 1808/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 09/02/2018
	1756	1253352	995,52	0,00	1.576.784,93 C	8- 2562/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 09/02/2018
	1756	1253353	1.250,00	0,00	1.575.534,93 C	8- 2562/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 09/02/2018
	1756	1253354	2.642,26	0,00	1.572.892,67 C	8- 2562/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 09/02/2018
	1756	1253355	1.593,00	0,00	1.571.299,67 C	8- 106/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 09/02/2018
	1756	1253356	1.409,90	0,00	1.569.889,77 C	8 - 058/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/02/2018
	1756	1253357	88,20	0,00	1.569.801,57 C	8- 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/02/2018
	1756	1253358	576,00	0,00	1.569.225,57 C	8- 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/02/2018
	1756	1253359	816,00	0,00	1.568.409,57 C	8- 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/02/2018
	1756	1253360	147,00	0,00	1.568.262,57 C	8- 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/02/2018
	1756	1253361	564,00	0,00	1.567.698,57 C	8- 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/02/2018
	1756	1253362	147,00	0,00	1.567.551,57 C	8- 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/02/2018
	1756	1253363	620,00	0,00	1.566.931,57 C	8- 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/02/2018
	1756	1253364	147,00	0,00	1.566.784,57 C	8- 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/02/2018
	1756	1253365	816,00	0,00	1.565.968,57 C	8- 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/02/2018
	1756	1253366	141,12	0,00	1.565.827,45 C	8- 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA ME 09/02/2018
09/02/2018	1756	1253367	640,00	0,00	1.565.187,45 C	8- 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/02/2018
	1756	1253368	147,00	0,00	1.565.040,45 C	8- 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/02/2018
	1756	1253369	688,00	0,00	1.564.352,45 C	8- 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/02/2018
	1756	1253370	147,00	0,00	1.564.205,45 C	8- 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/02/2018
	1756	1253371	752,00	0,00	1.563.453,45 C	8- 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/02/2018
	1756	1253372	147,00	0,00	1.563.306,45 C	8- 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/02/2018
	1756	1253373	1.251,60	0,00	1.562.054,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/02/2018
	1756	1253374	2.960,00	0,00	1.559.094,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/02/2018
	1756	1253376	48,47	0,00	1.559.046,38 C	8- 2309/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 09/02/2018
	1756	1253378	3.204,00	0,00	1.555.842,38 C	8 2563/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICAÇÃO CLI PROD HOSP EIRELI ME 09/02/2018
	1756	1253379	1.715,40	0,00	1.554.126,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICAÇÃO CLI PROD HOSP EIRELI ME 09/02/2018
	1756	1253380	9.840,00	0,00	1.544.286,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICAÇÃO CLI PROD HOSP EIRELI ME 09/02/2018
	1756	1253381	33,60	0,00	1.544.253,38 C	8 - 201/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 09/02/2018
	1756	1253382	12.052,80	0,00	1.532.200,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/02/2018
	1756	1253383	8.190,00	0,00	1.524.010,58 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 09/02/2018
	1756	1253385	2.487,60	0,00	1.521.522,98 C	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018
	1756	1253386	1.200,47	0,00	1.520.322,51 C	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018
	1756	1253387	1.122,00	0,00	1.519.200,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/02/2018
	1756	1253388	751,80	0,00	1.518.448,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/02/2018
	1756	1253389	806,40	0,00	1.517.642,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2018	1756	1253390	2.553,60	0,00	1.515.088,71 C	32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/02/2018
	1756	1253391	1.350,00	0,00	1.513.738,71 C	8- 2566/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/02/2018
	1756	1253392	2.289,60	0,00	1.511.449,11 C	8 082/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KEPLER SAUDE HIG PROF LTDA - EPP 09/02/2018
	1756	1253393	977,40	0,00	1.510.471,71 C	8 067/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 09/02/2018
	1756	1253394	73,20	0,00	1.510.398,51 C	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018
	1756	1253395	3.256,90	0,00	1.507.141,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253396	4.444,49	0,00	1.502.697,12 C	8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/02/2018
	1756	1253397	5.221,98	0,00	1.497.475,14 C	8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/02/2018
	1756	1253398	5.565,26	0,00	1.491.909,88 C	8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/02/2018
	1756	1253399	4.467,22	0,00	1.487.442,66 C	8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/02/2018
	1756	1253400	5.413,08	0,00	1.482.029,58 C	8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/02/2018
	1756	1253401	4.171,13	0,00	1.477.858,45 C	8- 382/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 09/02/2018
	1756	1253402	73,20	0,00	1.477.785,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253403	73,20	0,00	1.477.712,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253404	73,20	0,00	1.477.638,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253405	1.001,28	0,00	1.476.637,57 C	8- 137/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 09/02/2018
	1756	1253406	502,80	0,00	1.476.134,77 C	8- 048/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 09/02/2018
	1756	1253407	588,00	0,00	1.475.546,77 C	8- 048/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 09/02/2018
	1756	1253410	1.431,00	0,00	1.474.115,77 C	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2018	1756	1253411	4.337,81	0,00	1.469.777,96 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018
	1756	1253412	1.522,97	0,00	1.468.254,99 C	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018
	1756	1253413	1.530,21	0,00	1.466.724,78 C	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018
	1756	1253414	1.383,05	0,00	1.465.341,73 C	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018
	1756	1253415	3.774,76	0,00	1.461.566,97 C	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018
	1756	1253416	1.689,34	0,00	1.459.877,63 C	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018
	1756	1253417	1.843,56	0,00	1.458.034,07 C	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018
	1756	1253418	1.362,82	0,00	1.456.671,25 C	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018
	1756	1253419	1.251,44	0,00	1.455.419,81 C	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018
	1756	1253420	4.226,67	0,00	1.451.193,14 C	8- 1080/16 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 09/02/2018
	1756	1253421	73,20	0,00	1.451.119,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253422	87,04	0,00	1.451.032,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253423	87,04	0,00	1.450.945,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253424	128,56	0,00	1.450.817,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253425	148,40	0,00	1.450.668,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253426	148,40	0,00	1.450.520,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253427	246,71	0,00	1.450.273,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253428	258,87	0,00	1.450.014,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253429	272,71	0,00	1.449.742,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253430	293,26	0,00	1.449.448,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
09/02/2018	1756	1253431	343,24	0,00	1.449.105,71C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253432	435,95	0,00	1.448.669,76C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253433	505,07	0,00	1.448.164,69C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253434	583,40	0,00	1.447.581,29C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253435	696,65	0,00	1.446.884,64C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253436	706,29	0,00	1.446.178,35C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253437	727,21	0,00	1.445.451,14C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253438	744,05	0,00	1.444.707,09C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253439	868,35	0,00	1.443.838,74C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253440	891,21	0,00	1.442.947,53C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253441	1.526,36	0,00	1.441.421,17C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253442	1.732,18	0,00	1.439.688,99C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253443	1.919,12	0,00	1.437.769,87C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253444	100,88	0,00	1.437.668,99C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253445	122,00	0,00	1.437.546,99C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253446	432,25	0,00	1.437.114,74C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253447	730,59	0,00	1.436.384,15C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253448	819,21	0,00	1.435.564,94C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253449	902,22	0,00	1.434.662,72C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253450	2.909,48	0,00	1.431.753,24C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253451	3.522,57	0,00	1.428.230,67C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253452	117,73	0,00	1.428.112,94C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253453	260,00	0,00	1.427.852,94C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
09/02/2018	1756	1253454	264,30	0,00	1.427.588,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253455	739,37	0,00	1.426.849,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253456	2.829,08	0,00	1.424.020,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253457	1.115,88	0,00	1.422.904,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253458	18,30	0,00	1.422.886,01 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253459	75,64	0,00	1.422.810,37 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253460	486,11	0,00	1.422.324,26 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253462	73,20	0,00	1.422.251,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 09/02/2018
	1756	1253464	238,75	0,00	1.422.012,31 C	8- 2839/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG IND E COM ATACADISTA LTDA 09/02/2018
	1756	1253465	2.422,00	0,00	1.419.590,31 C	8- 064/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 09/02/2018
	1756	1253466	63.387,60	0,00	1.356.202,71 C	8- 022/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 09/02/2018
	1756	1253467	456,00	0,00	1.355.746,71 C	8- 022/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 09/02/2018
	1756	1253468	1.710,60	0,00	1.354.036,11 C	8- 073/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 09/02/2018
	1756	1253469	2.097,00	0,00	1.351.939,11 C	8- 071/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 09/02/2018
	1756	1253470	62,75	0,00	1.351.876,36 C	8- 2069/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 09/02/2018
	1756	1253471	4.110,00	0,00	1.347.766,36 C	8- 213/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 09/02/2018
	1756	1253472	910,00	0,00	1.346.856,36 C	8- 140/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 09/02/2018
	1756	1253473	2.967,00	0,00	1.343.889,36 C	8- 513/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 09/02/2018
	1756	1253474	4.860,00	0,00	1.339.029,36 C	8- 370/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 09/02/2018
	1756	1253475	4.860,00	0,00	1.334.169,36 C	8- 370/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2018	1756	1253476	4.860,00	0,00	1.329.309,36C	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 09/02/2018 8- 370/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1756	1253477	1.542,80	0,00	1.327.766,56C	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 09/02/2018 8- 156/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1756	1253478	1.338,97	0,00	1.326.427,59C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 09/02/2018 8- 156/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1756	1253479	1.124,90	0,00	1.325.302,69C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 09/02/2018 8- 156/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1756	1253480	3.540,00	0,00	1.321.762,69C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 09/02/2018 8 1776/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1756	1253481	147,00	0,00	1.321.615,69C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/02/2018 8- 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1756	1253482	692,00	0,00	1.320.923,69C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/02/2018 8- 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1756	1253483	147,00	0,00	1.320.776,69C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/02/2018 8- 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1756	1253484	528,00	0,00	1.320.248,69C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/02/2018 8- 1980/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1756	1253528	3.163,65	0,00	1.317.085,04C	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 09/02/2018 8 - 026/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1756	1253529	10.876,80	0,00	1.306.208,24C	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 09/02/2018 8 - 087/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1756	1253530	3.519,00	0,00	1.302.689,24C	SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 09/02/2018 8 - 087/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1756	1253531	7.245,00	0,00	1.295.444,24C	SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 09/02/2018 8 - 087/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1756	1253532	102,00	0,00	1.295.342,24C	SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 09/02/2018 8 - 258/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1756	1253547	2.574,72	0,00	1.292.767,52C	LIDER BORRACHAS LTDA 09/02/2018 8- 1933/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
10/02/2018	1756	1252482	0,00	55.539,90	1.348.307,42C	BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 09/02/2018 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 457883
	1756	1252644	0,00	265,00	1.348.572,42C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 286443
	1756	1252645	0,00	13.887,50	1.362.459,92C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10237
	1756	1252727	0,00	990,32	1.363.450,24C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 448751
	1756	1252808	0,00	360,00	1.363.810,24C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						35012
10/02/2018	1756	1252809	0,00	9.430,00	1.373.240,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 17713
	1756	1252877	0,00	567,47	1.373.807,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 66749
	1756	1252951	0,00	2.280,80	1.376.088,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9252
	1756	1252952	0,00	3.434,40	1.379.522,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 584
	1756	1253025	0,00	5.399,00	1.384.921,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3104
	1756	1253026	0,00	7.600,00	1.392.521,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 831533
12/02/2018	1756	1252483	0,00	9.887,60	1.402.409,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 831582
	1756	1252484	0,00	5.130,00	1.407.539,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 73429
	1756	1252567	0,00	532,75	1.408.072,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 85404
	1756	1252646	0,00	14.554,30	1.422.626,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 457178
	1756	1252647	0,00	9.876,89	1.432.503,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 7873
	1756	1252728	0,00	1.500,00	1.434.003,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 17706
	1756	1252878	0,00	2.702,71	1.436.706,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 248423
	1756	1252879	0,00	410,25	1.437.116,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1408
	1756	1252953	0,00	1.948,50	1.439.064,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 163125
	1756	1252954	0,00	51.090,00	1.490.154,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 213695
	1756	1252955	0,00	378,00	1.490.532,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6359843
	1756	1252956	0,00	3.320,65	1.493.853,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52593
	1756	1253027	0,00	1.048,00	1.494.901,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58672
	1756	1253028	0,00	1.454,21	1.496.355,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 321
13/02/2018	1756	1253029	0,00	666,45	1.497.022,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 251743
14/02/2018	1756	1252485	0,00	577,40	1.497.599,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSP. LTDA 6328
	1756	1252486	0,00	9.538,00	1.507.137,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58733
	1756	1252487	0,00	2.010,00	1.509.147,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA 17708
	1756	1252488	0,00	99.225,00	1.608.372,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1635140
	1756	1252489	0,00	147,00	1.608.519,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10584
	1756	1252568	0,00	1.425,00	1.609.944,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 27583
	1756	1252569	0,00	152,40	1.610.097,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 286930
14/02/2018	1756	1252648	0,00	1.362,00	1.611.459,02C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA 62816
	1756	1252729	0,00	12.411,55	1.623.870,57C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19353
	1756	1252730	0,00	114,00	1.623.984,57C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 9140
	1756	1252731	0,00	3.582,50	1.627.567,07C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 17637
	1756	1252732	0,00	3.420,00	1.630.987,07C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 230
	1756	1252810	0,00	1.866,24	1.632.853,31C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 231637
	1756	1252811	0,00	3.970,80	1.636.824,11C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 880881
	1756	1252812	0,00	1.323,29	1.638.147,40C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3803
	1756	1252813	0,00	3.025,00	1.641.172,40C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76432
	1756	1252814	0,00	2.380,40	1.643.552,80C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1409
	1756	1252880	0,00	4.102,00	1.647.654,80C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36161
	1756	1252881	0,00	788,00	1.648.442,80C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10583
	1756	1252882	0,00	1.332,33	1.649.775,13C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1411
	1756	1252957	0,00	10.062,00	1.659.837,13C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76433
	1756	1252958	0,00	1.215,09	1.661.052,22C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3805
	1756	1252959	0,00	1.421,04	1.662.473,26C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3804
	1756	1253030	0,00	5.308,80	1.667.782,06C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19351
	1756	1253551	345,00	0,00	1.667.437,06C	8 293/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14/02/2018
	1756	1253553	51,00	0,00	1.667.386,06C	8- 2729/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 14/02/2018
	1756	1254097	0,00	345,00	1.667.731,06C	ESTORNO 8 293/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14/02/2018 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 14/02/2018
15/02/2018	1756	1252490	0,00	34.148,06	1.701.879,12C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 60303
	1756	1252491	0,00	168,00	1.702.047,12C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 9758
	1756	1252492	0,00	241,20	1.702.288,32C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15772
	1756	1252493	0,00	893,90	1.703.182,22C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 252043
	1756	1252570	0,00	10.261,00	1.713.443,22C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76483
	1756	1252571	0,00	7.040,00	1.720.483,22C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 113770
	1756	1252649	0,00	147,00	1.720.630,22C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10587
15/02/2018	1756	1252733	0,00	12.609,00	1.733.239,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 1922224
	1756	1252734	0,00	324,89	1.733.564,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1417
	1756	1252735	0,00	3.874,16	1.737.438,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 1981
	1756	1252815	0,00	274,50	1.737.712,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3810
	1756	1252883	0,00	4.207,56	1.741.920,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 60272
	1756	1252884	0,00	1.665,00	1.743.585,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 1980
	1756	1252960	0,00	975,00	1.744.560,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 1922394
	1756	1252961	0,00	552,00	1.745.112,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10586
	1756	1252962	0,00	4.645,00	1.749.757,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 61827
	1756	1253031	0,00	67.991,29	1.817.748,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 60838
	1756	1253032	0,00	244,00	1.817.992,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1418
	1756	1253033	0,00	876,99	1.818.869,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3809
	1756	1253034	0,00	2.287,05	1.821.156,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 448387
	1756	1253555	4.963,00	0,00	1.816.193,66 C	8- 236/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 15/02/2018
	1756	1253558	2.520,00	0,00	1.813.673,66 C	8- 1285/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 15/02/2018
	1756	1253559	15.900,00	0,00	1.797.773,66 C	8- 1387/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/02/2018
	1756	1253561	15.900,00	0,00	1.781.873,66 C	8- 1387/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/02/2018
	1756	1253565	2.574,72	0,00	1.779.298,94 C	8- 1933/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 15/02/2018
	1756	1253568	20,00	0,00	1.779.278,94 C	8 2362/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTTECH IMP E EXP LTDA-EPP 15/02/2018
	1756	1253569	130,00	0,00	1.779.148,94 C	8 192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 15/02/2018
	1756	1253570	630,00	0,00	1.778.518,94 C	8 231/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 15/02/2018
	1756	1253572	105,00	0,00	1.778.413,94 C	8- 142/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 15/02/2018
	1756	1253573	2.145,00	0,00	1.776.268,94 C	8- 236/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 15/02/2018
16/02/2018	1756	1252494	0,00	268,80	1.776.537,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 60278
	1756	1252495	0,00	581,87	1.777.119,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 28877

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2018	1756	1252496	0,00	4.000,00	1.781.119,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 21498
	1756	1252497	0,00	1.520,00	1.782.639,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 63503
	1756	1252498	0,00	13.409,30	1.796.048,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 918535
	1756	1252499	0,00	3.900,00	1.799.948,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 6553
	1756	1252500	0,00	1.080,00	1.801.028,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 863761
	1756	1252501	0,00	141,60	1.801.170,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7526
	1756	1252502	0,00	578,67	1.801.749,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298231
	1756	1252503	0,00	1.447,24	1.803.196,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298230
	1756	1252504	0,00	1.163,90	1.804.360,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298218
	1756	1252505	0,00	1.163,90	1.805.524,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298077
	1756	1252506	0,00	578,67	1.806.102,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298196
	1756	1252507	0,00	978,92	1.807.081,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298069
	1756	1252508	0,00	989,15	1.808.070,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298197
	1756	1252509	0,00	1.054,91	1.809.125,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298082
	1756	1252572	0,00	3.628,80	1.812.754,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 223
	1756	1252573	0,00	4.279,07	1.817.033,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 5209
	1756	1252574	0,00	6.300,00	1.823.333,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 51
	1756	1252575	0,00	5.665,00	1.828.998,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 863786
	1756	1252576	0,00	427,50	1.829.426,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 45983
	1756	1252577	0,00	501,48	1.829.927,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298205
	1756	1252578	0,00	528,63	1.830.456,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298232
	1756	1252579	0,00	678,73	1.831.135,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298080
	1756	1252580	0,00	1.033,10	1.832.168,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298078
	1756	1252581	0,00	936,58	1.833.104,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298190
	1756	1252582	0,00	3.275,25	1.836.380,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 66768

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2018	1756	1252650	0,00	3.278,62	1.839.658,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 42388
	1756	1252651	0,00	1.647,50	1.841.306,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 22489
	1756	1252652	0,00	2.956,20	1.844.262,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16316
	1756	1252653	0,00	30,68	1.844.293,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298200
	1756	1252654	0,00	578,67	1.844.871,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298194
	1756	1252655	0,00	989,15	1.845.860,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298214
	1756	1252656	0,00	978,92	1.846.839,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298216
	1756	1252657	0,00	274,10	1.847.113,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298233
	1756	1252736	0,00	10.497,00	1.857.610,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 112317
	1756	1252737	0,00	3.420,00	1.861.030,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 275430
	1756	1252738	0,00	978,92	1.862.009,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298228
	1756	1252739	0,00	936,58	1.862.946,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298074
	1756	1252740	0,00	936,58	1.863.882,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298072
	1756	1252741	0,00	183,81	1.864.066,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298191
	1756	1252742	0,00	578,67	1.864.645,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298227
	1756	1252743	0,00	1.163,90	1.865.809,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298211
	1756	1252744	0,00	577,42	1.866.386,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298189
	1756	1252745	0,00	936,58	1.867.323,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298188
	1756	1252746	0,00	3.300,00	1.870.623,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 1923234
	1756	1252816	0,00	46,00	1.870.669,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DERCEDES DAMIN CURY - ME 9136
	1756	1252817	0,00	140,00	1.870.809,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSP. LTDA 6341
	1756	1252818	0,00	578,00	1.871.387,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 863655
	1756	1252819	0,00	137,60	1.871.524,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 7892
	1756	1252820	0,00	3.240,00	1.874.764,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 11194
	1756	1252821	0,00	528,63	1.875.293,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298225
	1756	1252822	0,00	936,58	1.876.230,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298224
16/02/2018	1756	1252823	0,00	146,64	1.876.376,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298192
	1756	1252824	0,00	422,04	1.876.798,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298193
	1756	1252825	0,00	2.410,50	1.879.209,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15785
	1756	1252885	0,00	1.425,00	1.880.634,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16374
	1756	1252886	0,00	578,67	1.881.212,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298076
	1756	1252887	0,00	1.010,56	1.882.223,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298203
	1756	1252963	0,00	10.560,00	1.892.783,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 863743
	1756	1252964	0,00	288,71	1.893.072,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298070
	1756	1252965	0,00	578,67	1.893.650,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298234
	1756	1252966	0,00	936,58	1.894.587,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298209
	1756	1252967	0,00	3.446,50	1.898.033,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298202
	1756	1253035	0,00	181,50	1.898.215,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16322
	1756	1253036	0,00	146,64	1.898.362,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298229
	1756	1253037	0,00	3.446,50	1.901.808,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298075
	1756	1253038	0,00	1.010,56	1.902.819,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298221
	1756	1253039	0,00	3.336,83	1.906.156,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298198
	1756	1253040	0,00	989,15	1.907.145,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298206
	1756	1253575	1.472,67	0,00	1.905.672,50 C	8- 298/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA 16/02/2018
	1756	1253578	3.751,27	0,00	1.901.921,23 C	8- 176/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 16/02/2018
	1756	1253579	4.707,50	0,00	1.897.213,73 C	8- 482/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 16/02/2018
	1756	1253580	2.400,00	0,00	1.894.813,73 C	8-2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/02/2018
	1756	1253581	1.600,00	0,00	1.893.213,73 C	8- 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/02/2018
	1756	1253582	3.922,72	0,00	1.889.291,01 C	8- 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/02/2018
16/02/2018	1756	1253583	3.922,72	0,00	1.885.368,29 C	8- 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/02/2018
	1756	1253584	3.922,72	0,00	1.881.445,57 C	8- 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/02/2018
	1756	1253585	7.703,98	0,00	1.873.741,59 C	8- 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/02/2018
	1756	1253586	6.422,72	0,00	1.867.318,87 C	8- 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/02/2018
	1756	1253587	4.922,72	0,00	1.862.396,15 C	8-2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/02/2018
	1756	1253588	2.922,72	0,00	1.859.473,43 C	8- 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/02/2018
	1756	1253589	32,25	0,00	1.859.441,18 C	8- 151/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 16/02/2018
	1756	1253590	6.325,60	0,00	1.853.115,58 C	8- 348/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 16/02/2018
	1756	1253591	1.828,50	0,00	1.851.287,08 C	8- 107/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 16/02/2018
	1756	1253593	344,40	0,00	1.850.942,68 C	8- 2742/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253594	2.100,00	0,00	1.848.842,68 C	8- 343/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16/02/2018
	1756	1253595	180,00	0,00	1.848.662,68 C	8- 343/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16/02/2018
	1756	1253596	249,00	0,00	1.848.413,68 C	8- 301/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 16/02/2018
	1756	1253599	520,10	0,00	1.847.893,58 C	8- 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/02/2018
	1756	1253600	1.035,35	0,00	1.846.858,23 C	8- 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/02/2018
	1756	1253601	97,50	0,00	1.846.760,73 C	8- 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/02/2018
	1756	1253602	385,00	0,00	1.846.375,73 C	8- 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/02/2018
	1756	1253603	829,05	0,00	1.845.546,68 C	8- 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/02/2018
	1756	1253604	1.283,80	0,00	1.844.262,88 C	8- 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/02/2018
16/02/2018	1756	1253605	580,20	0,00	1.843.682,68 C	8- 1233/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/02/2018
	1756	1253606	4.922,72	0,00	1.838.759,96 C	8- 488/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA
						16/02/2018
	1756	1253607	3.922,72	0,00	1.834.837,24 C	8- 488/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA
						16/02/2018
	1756	1253608	4.479,19	0,00	1.830.358,05 C	8- 488/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA
						16/02/2018
	1756	1253609	845,80	0,00	1.829.512,25 C	8- 488/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA
						16/02/2018
	1756	1253610	798,00	0,00	1.828.714,25 C	8- 234/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
						16/02/2018
	1756	1253611	989,15	0,00	1.827.725,10 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA
						16/02/2018
	1756	1253612	942,02	0,00	1.826.783,08 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA
						16/02/2018
	1756	1253613	525,02	0,00	1.826.258,06 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA
						16/02/2018
	1756	1253614	525,02	0,00	1.825.733,04 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA
						16/02/2018
	1756	1253615	578,67	0,00	1.825.154,37 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA
						16/02/2018
	1756	1253616	578,67	0,00	1.824.575,70 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA
						16/02/2018
	1756	1253617	299,90	0,00	1.824.275,80 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA
						16/02/2018
	1756	1253618	1.010,56	0,00	1.823.265,24 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA
						16/02/2018
	1756	1253619	764,34	0,00	1.822.500,90 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA
						16/02/2018
	1756	1253620	110,84	0,00	1.822.390,06 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA
						16/02/2018
	1756	1253621	183,81	0,00	1.822.206,25 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA
						16/02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2018	1756	1253622	599,80	0,00	1.821.606,45 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253623	578,67	0,00	1.821.027,78 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253624	989,15	0,00	1.820.038,63 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253625	3.446,50	0,00	1.816.592,13 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253626	578,67	0,00	1.816.013,46 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253627	275,48	0,00	1.815.737,98 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253628	578,67	0,00	1.815.159,31 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253629	578,67	0,00	1.814.580,64 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253630	183,81	0,00	1.814.396,83 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253631	936,58	0,00	1.813.460,25 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253632	1.054,91	0,00	1.812.405,34 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253633	327,61	0,00	1.812.077,73 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253634	1.010,56	0,00	1.811.067,17 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253635	483,71	0,00	1.810.583,46 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253636	1.026,87	0,00	1.809.556,59 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253637	3.446,50	0,00	1.806.110,09 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253638	936,58	0,00	1.805.173,51 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253639	275,48	0,00	1.804.898,03 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 16/02/2018
16/02/2018	1756	1253640	936,58	0,00	1.803.961,45 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253641	936,58	0,00	1.803.024,87 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253642	578,67	0,00	1.802.446,20 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253643	1.054,91	0,00	1.801.391,29 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253644	299,90	0,00	1.801.091,39 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253645	578,67	0,00	1.800.512,72 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253646	800,00	0,00	1.799.712,72 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253647	2.325,00	0,00	1.797.387,72 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253648	525,02	0,00	1.796.862,70 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253649	1.050,04	0,00	1.795.812,66 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253650	578,67	0,00	1.795.233,99 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253651	180,58	0,00	1.795.053,41 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253652	578,67	0,00	1.794.474,74 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253653	1.010,56	0,00	1.793.464,18 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253654	296,13	0,00	1.793.168,05 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253655	2.413,63	0,00	1.790.754,42 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253656	1.054,91	0,00	1.789.699,51 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253657	69,80	0,00	1.789.629,71 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
16/02/2018	1756	1253658	183,81	0,00	1.789.445,90 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253659	578,67	0,00	1.788.867,23 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253660	1.150,16	0,00	1.787.717,07 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253661	1.085,43	0,00	1.786.631,64 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253662	1.085,43	0,00	1.785.546,21 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253663	1.163,90	0,00	1.784.382,31 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253664	1.163,90	0,00	1.783.218,41 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253665	1.163,90	0,00	1.782.054,51 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253666	1.054,91	0,00	1.780.999,60 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253667	501,48	0,00	1.780.498,12 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253668	578,67	0,00	1.779.919,45 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253669	578,67	0,00	1.779.340,78 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253670	578,67	0,00	1.778.762,11 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253671	578,67	0,00	1.778.183,44 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253672	1.163,90	0,00	1.777.019,54 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253673	1.054,91	0,00	1.775.964,63 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253674	723,62	0,00	1.775.241,01 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2018	1756	1253675	367,62	0,00	1.774.873,39 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253676	723,62	0,00	1.774.149,77 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253677	299,90	0,00	1.773.849,87 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253678	936,58	0,00	1.772.913,29 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253679	578,67	0,00	1.772.334,62 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253680	209,25	0,00	1.772.125,37 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253681	1.511,97	0,00	1.770.613,40 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253682	578,67	0,00	1.770.034,73 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253683	3.256,29	0,00	1.766.778,44 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253684	764,34	0,00	1.766.014,10 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253685	678,73	0,00	1.765.335,37 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253686	578,67	0,00	1.764.756,70 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253687	2.170,86	0,00	1.762.585,84 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253688	1.150,16	0,00	1.761.435,68 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253689	235,88	0,00	1.761.199,80 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253690	296,13	0,00	1.760.903,67 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253691	146,64	0,00	1.760.757,03 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253692	60,59	0,00	1.760.696,44 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						16/02/2018
16/02/2018	1756	1253693	1.054,91	0,00	1.759.641,53 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253694	5.918,42	0,00	1.753.723,11 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253695	578,67	0,00	1.753.144,44 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253696	235,88	0,00	1.752.908,56 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253697	1.010,56	0,00	1.751.898,00 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253698	764,34	0,00	1.751.133,66 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253699	936,58	0,00	1.750.197,08 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253700	978,92	0,00	1.749.218,16 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253701	578,67	0,00	1.748.639,49 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253702	578,67	0,00	1.748.060,82 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253703	275,48	0,00	1.747.785,34 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253704	578,67	0,00	1.747.206,67 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253705	978,92	0,00	1.746.227,75 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253706	3.321,02	0,00	1.742.906,73 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253707	296,13	0,00	1.742.610,60 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253708	577,42	0,00	1.742.033,18 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253709	578,67	0,00	1.741.454,51 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253710	578,67	0,00	1.740.875,84 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2018	1756	1253711	1.809,05	0,00	1.739.066,79C	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1756	1253712	578,67	0,00	1.738.488,12C	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1756	1253713	978,92	0,00	1.737.509,20C	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1756	1253714	361,81	0,00	1.737.147,39C	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1756	1253715	578,67	0,00	1.736.568,72C	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1756	1253716	578,67	0,00	1.735.990,05C	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1756	1253717	578,67	0,00	1.735.411,38C	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1756	1253718	578,67	0,00	1.734.832,71C	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1756	1253719	1.054,91	0,00	1.733.777,80C	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1756	1253720	296,13	0,00	1.733.481,67C	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1756	1253721	764,34	0,00	1.732.717,33C	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1756	1253722	55,42	0,00	1.732.661,91C	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1756	1253723	978,92	0,00	1.731.682,99C	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1756	1253724	30,68	0,00	1.731.652,31C	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1756	1253725	578,67	0,00	1.731.073,64C	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1756	1253726	1.150,16	0,00	1.729.923,48C	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	1756	1253727	299,90	0,00	1.729.623,58C	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018 8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2018	1756	1253728	275,48	0,00	1.729.348,10 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253729	275,48	0,00	1.729.072,62 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253730	275,48	0,00	1.728.797,14 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253731	2.959,21	0,00	1.725.837,93 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253732	27,71	0,00	1.725.810,22 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253733	1.163,90	0,00	1.724.646,32 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253734	1.085,43	0,00	1.723.560,89 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253735	197,60	0,00	1.723.363,29 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253736	723,62	0,00	1.722.639,67 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253737	1.163,90	0,00	1.721.475,77 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253738	361,81	0,00	1.721.113,96 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253739	1.163,90	0,00	1.719.950,06 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253740	723,62	0,00	1.719.226,44 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253741	1.511,97	0,00	1.717.714,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253742	181,54	0,00	1.717.532,93 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253743	361,81	0,00	1.717.171,12 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253745	345,00	0,00	1.716.826,12 C	8 293/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16/02/2018
	1756	1253746	525,02	0,00	1.716.301,10 C	8- 488/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2018	1756	1253748	3.300,00	0,00	1.713.001,10C	8 - 246/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 16/02/2018
	1756	1253749	2.574,72	0,00	1.710.426,38C	8 1933/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 16/02/2018
	1756	1253752	117,60	0,00	1.710.308,78C	8 - 299/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 16/02/2018
	1756	1253754	22,53	0,00	1.710.286,25C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253755	578,67	0,00	1.709.707,58C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253756	578,67	0,00	1.709.128,91C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253757	1.002,96	0,00	1.708.125,95C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253758	578,67	0,00	1.707.547,28C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253759	578,67	0,00	1.706.968,61C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253760	578,67	0,00	1.706.389,94C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253761	578,67	0,00	1.705.811,27C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253762	578,67	0,00	1.705.232,60C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253763	154,38	0,00	1.705.078,22C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253764	154,38	0,00	1.704.923,84C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253765	578,67	0,00	1.704.345,17C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253766	27,71	0,00	1.704.317,46C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253767	578,67	0,00	1.703.738,79C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253768	578,67	0,00	1.703.160,12C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2018	1756	1253769	978,92	0,00	1.702.181,20C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253770	3.556,17	0,00	1.698.625,03C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253771	978,92	0,00	1.697.646,11C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253772	1.010,56	0,00	1.696.635,55C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253773	1.767,72	0,00	1.694.867,83C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253774	1.010,56	0,00	1.693.857,27C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253775	936,58	0,00	1.692.920,69C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253776	936,58	0,00	1.691.984,11C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253777	978,92	0,00	1.691.005,19C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253778	936,58	0,00	1.690.068,61C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253779	936,58	0,00	1.689.132,03C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253780	936,58	0,00	1.688.195,45C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253781	978,92	0,00	1.687.216,53C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253782	978,92	0,00	1.686.237,61C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253783	3.446,50	0,00	1.682.791,11C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253784	3.446,50	0,00	1.679.344,61C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253785	1.010,56	0,00	1.678.334,05C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253786	299,90	0,00	1.678.034,15C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
16/02/2018	1756	1253787	577,42	0,00	1.677.456,73C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253788	1.163,90	0,00	1.676.292,83C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253789	1.054,91	0,00	1.675.237,92C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253790	1.054,91	0,00	1.674.183,01C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253791	1.054,91	0,00	1.673.128,10C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253792	1.163,90	0,00	1.671.964,20C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253793	1.163,90	0,00	1.670.800,30C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253794	1.163,90	0,00	1.669.636,40C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253795	1.085,43	0,00	1.668.550,97C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253796	1.511,97	0,00	1.667.039,00C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253797	723,62	0,00	1.666.315,38C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253798	690,20	0,00	1.665.625,18C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253799	764,34	0,00	1.664.860,84C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253800	764,34	0,00	1.664.096,50C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253801	764,34	0,00	1.663.332,16C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253802	723,62	0,00	1.662.608,54C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253803	367,62	0,00	1.662.240,92C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253804	776,96	0,00	1.661.463,96C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2018	1756	1253805	723,62	0,00	1.660.740,34 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018 8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	1756	1253806	723,62	0,00	1.660.016,72 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018 8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	1756	1253807	936,58	0,00	1.659.080,14 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018 8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	1756	1253808	723,62	0,00	1.658.356,52 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018 8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	1756	1253809	205,84	0,00	1.658.150,68 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018 8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	1756	1253810	1.150,16	0,00	1.657.000,52 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018 8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	1756	1253811	1.010,56	0,00	1.655.989,96 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018 8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	1756	1253812	1.163,90	0,00	1.654.826,06 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018 8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	1756	1253813	154,38	0,00	1.654.671,68 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018 8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	1756	1253814	235,88	0,00	1.654.435,80 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018 8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	1756	1253815	183,81	0,00	1.654.251,99 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018 8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	1756	1253816	703,89	0,00	1.653.548,10 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018 8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	1756	1253817	525,02	0,00	1.653.023,08 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018 8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	1756	1253818	296,13	0,00	1.652.726,95 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018 8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	1756	1253819	978,92	0,00	1.651.748,03 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018 8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	1756	1253820	60,59	0,00	1.651.687,44 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018 8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	1756	1253821	978,92	0,00	1.650.708,52 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018 8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2018	1756	1253822	936,58	0,00	1.649.771,94C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253823	764,34	0,00	1.649.007,60C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253824	528,63	0,00	1.648.478,97C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253825	978,92	0,00	1.647.500,05C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253826	153,83	0,00	1.647.346,22C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253827	155,90	0,00	1.647.190,32C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253828	308,76	0,00	1.646.881,56C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253829	578,67	0,00	1.646.302,89C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253830	578,67	0,00	1.645.724,22C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253831	90,29	0,00	1.645.633,93C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253832	90,29	0,00	1.645.543,64C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253833	936,58	0,00	1.644.607,06C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253834	978,92	0,00	1.643.628,14C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253835	989,15	0,00	1.642.638,99C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253836	978,92	0,00	1.641.660,07C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253837	936,58	0,00	1.640.723,49C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253838	1.010,56	0,00	1.639.712,93C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253839	288,71	0,00	1.639.424,22C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
16/02/2018	1756	1253840	989,15	0,00	1.638.435,07 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253841	1.511,97	0,00	1.636.923,10 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253842	528,63	0,00	1.636.394,47 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253843	3.446,50	0,00	1.632.947,97 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253844	588,61	0,00	1.632.359,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253845	667,71	0,00	1.631.691,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253846	764,34	0,00	1.630.927,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253847	288,71	0,00	1.630.638,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253848	3.290,25	0,00	1.627.348,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253849	1.054,91	0,00	1.626.293,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253850	1.054,91	0,00	1.625.238,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253851	2.218,81	0,00	1.623.019,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253852	1.163,90	0,00	1.621.855,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253853	1.163,90	0,00	1.620.691,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253854	1.261,38	0,00	1.619.430,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253855	1.163,90	0,00	1.618.266,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253856	1.163,90	0,00	1.617.102,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253857	1.163,90	0,00	1.615.938,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253858	1.163,90	0,00	1.614.774,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253859	764,34	0,00	1.614.010,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253860	435,35	0,00	1.613.575,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253861	205,84	0,00	1.613.369,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2018	1756	1253862	6.187,10	0,00	1.607.182,31 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253863	5.922,72	0,00	1.601.259,59 C	8 - 2702/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/02/2018
	1756	1253866	7.333,65	0,00	1.593.925,94 C	8 200/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA 16/02/2018
	1756	1253867	1.712,76	0,00	1.592.213,18 C	8 - 2862/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16/02/2018
	1756	1253868	14.280,00	0,00	1.577.933,18 C	8 - 180/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 16/02/2018
	1756	1253869	228,00	0,00	1.577.705,18 C	8 - 179/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 16/02/2018
	1756	1253870	2.790,00	0,00	1.574.915,18 C	8 - 347/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI ME 16/02/2018
	1756	1253871	702,30	0,00	1.574.212,88 C	8 - 235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 16/02/2018
	1756	1253873	1.240,00	0,00	1.572.972,88 C	8 - 2471/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG IND E COM ATACADISTA LTDA 16/02/2018
	1756	1253874	1.140,00	0,00	1.571.832,88 C	8 - 199/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16/02/2018
	1756	1253875	356,00	0,00	1.571.476,88 C	8 - 199/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16/02/2018
	1756	1253876	1.492,00	0,00	1.569.984,88 C	8- 195/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 16/02/2018
	1756	1253877	7.500,00	0,00	1.562.484,88 C	8- 178/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 16/02/2018
	1756	1253878	1.584,00	0,00	1.560.900,88 C	8- 106/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 16/02/2018
	1756	1253879	4.769,00	0,00	1.556.131,88 C	8- 441/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/02/2018
	1756	1254084	1.080,00	0,00	1.555.051,88 C	2732/17 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 16/02/2018 40395
17/02/2018	1756	1252510	0,00	54.780,10	1.609.831,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 831696
	1756	1252511	0,00	4.076,00	1.613.907,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 588
	1756	1252512	0,00	34.118,95	1.648.026,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 60497
	1756	1252513	0,00	7.957,20	1.655.984,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 64993
	1756	1252583	0,00	128,00	1.656.112,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 85809

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2018	1756	1252584	0,00	1.943,52	1.658.055,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 54398
	1756	1252585	0,00	2.960,08	1.661.015,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 3888
	1756	1252586	0,00	384,00	1.661.399,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 15595
	1756	1252587	0,00	3.492,65	1.664.892,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 863747
	1756	1252588	0,00	2.491,68	1.667.384,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 10306
	1756	1252658	0,00	5.708,91	1.673.092,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52622
	1756	1252659	0,00	632,68	1.673.725,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 211
	1756	1252660	0,00	1.128,00	1.674.853,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2476
	1756	1252661	0,00	4.860,00	1.679.713,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 167501
	1756	1252888	0,00	471,35	1.680.185,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 252199
	1756	1252968	0,00	20.400,00	1.700.585,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1929
	1756	1252969	0,00	520,00	1.701.105,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD. MEDICOS LTDA-ME 1652
	1756	1253041	0,00	10.748,40	1.711.853,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE IND. COM PROD. CIRURGICOS LTDA 66528
18/02/2018	1756	1253042	0,00	4.219,72	1.716.073,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3811
19/02/2018	1756	1252514	0,00	6.168,00	1.722.241,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 113762
	1756	1252515	0,00	320,61	1.722.561,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298477
	1756	1252516	0,00	1.414,90	1.723.976,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 171744
	1756	1252517	0,00	73.259,87	1.797.236,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1321972
	1756	1252589	0,00	299,90	1.797.536,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298479
	1756	1252590	0,00	12.300,00	1.809.836,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 113781
	1756	1252662	0,00	3.360,00	1.813.196,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 113783
	1756	1252663	0,00	1.111,20	1.814.307,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 448760
	1756	1252664	0,00	3.186,39	1.817.493,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1423
	1756	1252747	0,00	1.419,67	1.818.913,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 863753
	1756	1252748	0,00	9.956,00	1.828.869,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SG IND E COM ATACADISTA LTDA 1648
	1756	1252749	0,00	5.401,60	1.834.271,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52637
	1756	1252826	0,00	21.056,79	1.855.328,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 226451

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2018	1756	1252889	0,00	671,85	1.855.999,90C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 90098
	1756	1252890	0,00	1.157,88	1.857.157,78C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3815
	1756	1252891	0,00	648,00	1.857.805,78C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10599
	1756	1252892	0,00	18,30	1.857.824,08C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1424
	1756	1252970	0,00	147,00	1.857.971,08C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10600
	1756	1253043	0,00	5.457,00	1.863.428,08C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 113796
	1756	1253044	0,00	167,99	1.863.596,07C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 113782
	1756	1253045	0,00	1.300,00	1.864.896,07C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 2018/1546
	1756	1253046	0,00	978,92	1.865.874,99C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298471
	1756	1253047	0,00	383,55	1.866.258,54C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1420
	1756	1253882	6.790,00	0,00	1.859.468,54C	8- 197/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SARSTEDT LTDA 19/02/2018
	1756	1253883	54,64	0,00	1.859.413,90C	8- 189/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 19/02/2018
	1756	1253884	89,75	0,00	1.859.324,15C	8- 194/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 19/02/2018
	1756	1253885	3,90	0,00	1.859.320,25C	8- 232/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 19/02/2018
	1756	1253886	853,91	0,00	1.858.466,34C	8- 1879/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 19/02/2018
	1756	1253888	1.593,00	0,00	1.856.873,34C	8- 106/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 19/02/2018
	1756	1253889	59.950,00	0,00	1.796.923,34C	8- 238/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 19/02/2018
20/02/2018	1756	1252518	0,00	3.922,72	1.800.846,06C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32658
	1756	1252519	0,00	905,90	1.801.751,96C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32655
	1756	1252520	0,00	380,00	1.802.131,96C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 907
	1756	1252591	0,00	138,00	1.802.269,96C	REF. A COMPRA/SERV. DE DERCEDES DAMIN CURY - ME 9156
	1756	1252592	0,00	49,00	1.802.318,96C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 8162
	1756	1252593	0,00	7.372,80	1.809.691,76C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 4260
	1756	1252665	0,00	6.720,00	1.816.411,76C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 13460
	1756	1252666	0,00	651,53	1.817.063,29C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM. DE EQUIP. INFORMATICA EIRELI ME 4646
	1756	1252667	0,00	4.699,80	1.821.763,09C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						36206
20/02/2018	1756	1252668	0,00	4.971,46	1.826.734,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19396
	1756	1252750	0,00	168,00	1.826.902,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 231883
	1756	1252751	0,00	1.010,56	1.827.913,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32653
	1756	1252752	0,00	3.281,60	1.831.194,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 178951
	1756	1252827	0,00	1.605,90	1.832.800,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1592
	1756	1252828	0,00	1.228,50	1.834.029,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA 106099
	1756	1252893	0,00	5.631,28	1.839.660,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 484300
	1756	1252894	0,00	1.356,35	1.841.016,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32657
	1756	1252895	0,00	3.446,50	1.844.463,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32651
	1756	1252896	0,00	420,00	1.844.883,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19397
	1756	1252971	0,00	1.010,56	1.845.893,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298474
	1756	1252972	0,00	296,13	1.846.189,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32656
	1756	1252973	0,00	936,58	1.847.126,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32654
	1756	1252974	0,00	936,58	1.848.063,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32652
	1756	1252975	0,00	137,00	1.848.200,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 5919
	1756	1253048	0,00	860,00	1.849.060,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10603
	1756	1253049	0,00	1.517,02	1.850.577,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3816
	1756	1253898	5.833,60	0,00	1.844.743,51 C	8 252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 20/02/2018
	1756	1253915	1.450,00	0,00	1.843.293,51 C	8- 2681/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WORKMED DO BRASIL LTDA - EPP 20/02/2018
21/02/2018	1756	1252521	0,00	2.109,82	1.845.403,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298924
	1756	1252522	0,00	1.071,00	1.846.474,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 10836
	1756	1252523	0,00	630,00	1.847.104,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 275331
	1756	1252524	0,00	1.729,00	1.848.833,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 134589
	1756	1252594	0,00	678,73	1.849.512,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298929
	1756	1252595	0,00	8.661,24	1.858.173,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3144
	1756	1252596	0,00	1.083,55	1.859.256,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 252452
	1756	1252597	0,00	142,50	1.859.399,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 46067
	1756	1252598	0,00	630,00	1.860.029,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6377066
	1756	1252669	0,00	997,50	1.861.026,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 31592
21/02/2018	1756	1252670	0,00	12.880,00	1.873.906,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 38869
	1756	1252671	0,00	5.340,00	1.879.246,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 66654
	1756	1252753	0,00	1.734,80	1.880.981,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 198826
	1756	1252754	0,00	785,60	1.881.767,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 288036
	1756	1252829	0,00	272,00	1.882.039,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME 1008
	1756	1252830	0,00	9.457,92	1.891.497,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76592
	1756	1252831	0,00	314,93	1.891.812,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1429
	1756	1252832	0,00	3.948,90	1.895.761,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 832167
	1756	1252897	0,00	1.096,25	1.896.857,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3819
	1756	1252898	0,00	15.650,00	1.912.507,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO BRANCO GOIAS DERIV. DE PETR. LTDA 9545
	1756	1252976	0,00	361,81	1.912.869,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298478
	1756	1252977	0,00	2.574,72	1.915.443,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9316
	1756	1252978	0,00	21.745,00	1.937.188,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 231622
	1756	1252979	0,00	254,70	1.937.443,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1427
	1756	1253050	0,00	1.010,56	1.938.454,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 298925
	1756	1253051	0,00	499,52	1.938.953,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 159450
	1756	1253981	1.927,54	0,00	1.937.026,02 C	8- 2109/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 21/02/2018
	1756	1253982	410,00	0,00	1.936.616,02 C	8- 2788/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 21/02/2018
	1756	1253983	855,00	0,00	1.935.761,02 C	8 - 198/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 21/02/2018
	1756	1253984	2.950,00	0,00	1.932.811,02 C	8- 2682/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/02/2018
	1756	1253985	284,00	0,00	1.932.527,02 C	8- 202/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 21/02/2018
22/02/2018	1756	1252525	0,00	220,38	1.932.747,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32690
	1756	1252599	0,00	3.600,00	1.936.347,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 832575
	1756	1252600	0,00	5.995,00	1.942.342,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1931
	1756	1252601	0,00	1.085,43	1.943.427,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16077
	1756	1252602	0,00	361,81	1.943.789,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16059

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2018	1756	1252672	0,00	2.894,48	1.946.684,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16064
	1756	1252673	0,00	800,00	1.947.484,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16124
	1756	1252674	0,00	276,00	1.947.760,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 288186
	1756	1252675	0,00	525,02	1.948.285,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16071
	1756	1252676	0,00	578,67	1.948.863,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16069
	1756	1252677	0,00	183,81	1.949.047,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16083
	1756	1252678	0,00	1.010,56	1.950.058,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16092
	1756	1252679	0,00	1.163,90	1.951.222,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16098
	1756	1252680	0,00	578,67	1.951.800,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16112
	1756	1252681	0,00	501,48	1.952.302,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16113
	1756	1252682	0,00	15,34	1.952.317,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16118
	1756	1252683	0,00	86,72	1.952.404,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 44632
	1756	1252684	0,00	1.632,00	1.954.036,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10351
	1756	1252755	0,00	4.845,06	1.958.881,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52688
	1756	1252756	0,00	1.010,56	1.959.891,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16074
	1756	1252757	0,00	146,64	1.960.038,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16095
	1756	1252758	0,00	867,38	1.960.905,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16130
	1756	1252759	0,00	1.054,91	1.961.960,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16122
	1756	1252760	0,00	578,67	1.962.539,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16114
	1756	1252761	0,00	22,76	1.962.562,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32688
	1756	1252833	0,00	1.163,90	1.963.726,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16137
	1756	1252834	0,00	8.820,00	1.972.546,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BECARE COM PROD M. HOSP-LTDA - EPP 88
	1756	1252835	0,00	578,67	1.973.124,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16061
	1756	1252836	0,00	1.085,43	1.974.210,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16086
	1756	1252837	0,00	1.085,43	1.975.295,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16089
	1756	1252838	0,00	299,90	1.975.595,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16110
	1756	1252839	0,00	1.447,24	1.977.042,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16127
	1756	1252899	0,00	587,40	1.977.630,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 6865
	1756	1252900	0,00	776,15	1.978.406,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3820
	1756	1252901	0,00	723,62	1.979.130,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16067
	1756	1252902	0,00	578,67	1.979.708,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16068
	1756	1252903	0,00	361,81	1.980.070,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16101

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2018	1756	1252904	0,00	208,60	1.980.279,09C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76587
	1756	1252980	0,00	2.616,00	1.982.895,09C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7547
	1756	1252981	0,00	578,67	1.983.473,76C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16134
	1756	1252982	0,00	2.038,80	1.985.512,56C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 15812
	1756	1252983	0,00	299,90	1.985.812,46C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16105
	1756	1252984	0,00	1.163,90	1.986.976,36C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16133
	1756	1252985	0,00	48,47	1.987.024,83C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32686
	1756	1252986	0,00	1.085,08	1.988.109,91C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32691
	1756	1253052	0,00	520,00	1.988.629,91C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10611
	1756	1253053	0,00	147,00	1.988.776,91C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10612
	1756	1253054	0,00	183,81	1.988.960,72C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16117
	1756	1253055	0,00	182,00	1.989.142,72C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 13872
	1756	1253056	0,00	578,67	1.989.721,39C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16070
	1756	1253057	0,00	1.447,24	1.991.168,63C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16080
	1756	1253058	0,00	578,67	1.991.747,30C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16111
	1756	1253059	0,00	501,48	1.992.248,78C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16060
	1756	1253060	0,00	220,38	1.992.469,16C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 32689
	1756	1253986	283,20	0,00	1.992.185,96C	8- 241/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 22/02/2018
	1756	1253988	162,00	0,00	1.992.023,96C	8 082/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KEPLER SAUDE HIG PROF LTDA - EPP 22/02/2018
	1756	1253989	10.845,00	0,00	1.981.178,96C	8 - 1804/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JBA COMERCIAL LTDA 22/02/2018
23/02/2018	1756	1252526	0,00	44.400,00	2.025.578,96C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 51408
	1756	1252527	0,00	4.530,50	2.030.109,46C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 3930
	1756	1252528	0,00	3.466,71	2.033.576,17C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3821
	1756	1252529	0,00	253,60	2.033.829,77C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 863907
	1756	1252530	0,00	113,12	2.033.942,89C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 15233
	1756	1252531	0,00	4.307,90	2.038.250,79C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 863766
	1756	1252603	0,00	854,80	2.039.105,59C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 86712
	1756	1252604	0,00	992,40	2.040.097,99C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1435

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2018	1756	1252685	0,00	197,60	2.040.295,59C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16157
	1756	1252686	0,00	2.967,00	2.043.262,59C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 16903
	1756	1252687	0,00	21,00	2.043.283,59C	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 216
	1756	1252688	0,00	395,70	2.043.679,29C	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 63870
	1756	1252762	0,00	750,74	2.044.430,03C	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 213
	1756	1252763	0,00	177,60	2.044.607,63C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3822
	1756	1252840	0,00	1.953,00	2.046.560,63C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 155489
	1756	1252841	0,00	8.384,00	2.054.944,63C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 7553
	1756	1252842	0,00	772,09	2.055.716,72C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1434
	1756	1252843	0,00	4.466,00	2.060.182,72C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPR IND COM ASS DE MOVEIS HOSPITALARES 1627
	1756	1252905	0,00	1.595,00	2.061.777,72C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 17777
	1756	1252906	0,00	395,20	2.062.172,92C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16158
	1756	1252907	0,00	16.320,00	2.078.492,92C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1932
	1756	1252908	0,00	18,30	2.078.511,22C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1436
	1756	1252987	0,00	1.015,04	2.079.526,26C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299436
	1756	1252988	0,00	5.600,00	2.085.126,26C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 62261
	1756	1253061	0,00	85,00	2.085.211,26C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 299151
	1756	1253062	0,00	4.387,00	2.089.598,26C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 92732
	1756	1253166	3.628,80	0,00	2.085.969,46C	8 - 409/18 PAGAMENTO CHEQUE 324 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M F PIRES - ME 23/02/2018
	1756	1253991	2.280,80	0,00	2.083.688,66C	8 - 387/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 23/02/2018
	1756	1253992	4.207,56	0,00	2.079.481,10C	8 - 428/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/02/2018
	1756	1253993	3.582,50	0,00	2.075.898,60C	8 - 379/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23/02/2018
	1756	1253994	9.876,89	0,00	2.066.021,71C	8 - 439/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 23/02/2018
	1756	1253995	1.128,00	0,00	2.064.893,71C	8 - 388/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2018
	1756	1253996	890,00	0,00	2.064.003,71C	8 - 2683/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 23/02/2018
	1756	1253997	567,47	0,00	2.063.436,24C	8 - 384/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						23/02/2018
23/02/2018	1756	1253998	3.570,00	0,00	2.059.866,24C	8 - 367/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 23/02/2018
	1756	1253999	1.948,50	0,00	2.057.917,74C	8 - 394/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 23/02/2018
	1756	1254000	34.118,95	0,00	2.023.798,79C	8 - 370/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/02/2018
	1756	1254001	30.838,40	0,00	1.992.960,39C	8 - 361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2018
	1756	1254002	360,00	0,00	1.992.600,39C	8 - 371/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 23/02/2018
	1756	1254003	4.968,00	0,00	1.987.632,39C	8 - 395/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 23/02/2018
	1756	1254004	1.040,00	0,00	1.986.592,39C	8 - 033/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 23/02/2018
	1756	1254006	462,70	0,00	1.986.129,69C	8 - 058/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/02/2018
	1756	1254007	1.389,20	0,00	1.984.740,49C	8 - 346/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 23/02/2018
	1756	1254009	2.825,00	0,00	1.981.915,49C	8 - 242/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 23/02/2018
	1756	1254012	3.874,16	0,00	1.978.041,33C	8 - 677/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 23/02/2018
	1756	1254013	1.665,00	0,00	1.976.376,33C	8 - 677/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 23/02/2018
	1756	1254016	143,00	0,00	1.976.233,33C	8 - 196/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 23/02/2018
	1756	1254017	88,00	0,00	1.976.145,33C	8 - 196/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 23/02/2018
	1756	1254019	1.050,00	0,00	1.975.095,33C	8 - 2317/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 23/02/2018
	1756	1254021	5.399,00	0,00	1.969.696,33C	8 - 383/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23/02/2018
	1756	1254022	114,00	0,00	1.969.582,33C	8 - 227/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23/02/2018
	1756	1254023	76,00	0,00	1.969.506,33C	8 - 227/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23/02/2018
	1756	1254024	20.400,00	0,00	1.949.106,33C	8 - 180/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 23/02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2018	1756	1254025	2.010,00	0,00	1.947.096,33C	8- 2492/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA 23/02/2018
	1756	1254026	7.957,20	0,00	1.939.139,13C	8- 374/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 23/02/2018
	1756	1254027	46,00	0,00	1.939.093,13C	8- 414/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DERCEDES DAMIN CURY - ME 23/02/2018
	1756	1254028	268,80	0,00	1.938.824,33C	8- 2144/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/02/2018
	1756	1254029	577,40	0,00	1.938.246,93C	8- 397/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 23/02/2018
	1756	1254030	13.887,50	0,00	1.924.359,43C	8- 381/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 23/02/2018
	1756	1254031	3.275,25	0,00	1.921.084,18C	8- 437/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 23/02/2018
	1756	1254032	1.192,00	0,00	1.919.892,18C	8- 1933/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 23/02/2018
	1756	1254033	4.753,40	0,00	1.915.138,78C	8- 436/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 23/02/2018
	1756	1254034	1.425,00	0,00	1.913.713,78C	8- 376/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2018
	1756	1254035	2.960,08	0,00	1.910.753,70C	8- 401/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 23/02/2018
	1756	1254040	1.048,00	0,00	1.909.705,70C	8- 392/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2018
	1756	1254041	3.900,00	0,00	1.905.805,70C	8 - 380/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 23/02/2018
	1756	1254096	0,00	1.050,00	1.906.855,70C	ESTORNO 8- 2317/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 23/02/2018 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 23/02/2018
24/02/2018	1756	1252532	0,00	913,66	1.907.769,36C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 44661
	1756	1252689	0,00	918,95	1.908.688,31C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 67539
	1756	1252690	0,00	560,00	1.909.248,31C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 368280
	1756	1252691	0,00	8.820,00	1.918.068,31C	REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME 248
	1756	1252692	0,00	8.900,00	1.926.968,31C	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 215
	1756	1253063	0,00	15.378,58	1.942.346,89C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 11593
26/02/2018	1756	1252533	0,00	104,58	1.942.451,47C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1440
	1756	1252605	0,00	2.247,99	1.944.699,46C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C.

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MOREIRA LTDA 1441
26/02/2018	1756	1252606	0,00	1.779,84	1.946.479,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 10332
	1756	1252693	0,00	5.876,11	1.952.355,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 52701
	1756	1252764	0,00	1.828,74	1.954.184,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 6412
	1756	1252765	0,00	61,60	1.954.245,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 3929
	1756	1252844	0,00	5.356,50	1.959.602,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36241
	1756	1252845	0,00	620,00	1.960.222,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10625
	1756	1252846	0,00	147,00	1.960.369,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10626
	1756	1252909	0,00	179,00	1.960.548,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 60799
	1756	1253064	0,00	612,70	1.961.160,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 252729
	1756	1254044	10.048,82	0,00	1.951.112,13 C	8 - 026/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 26/02/2018
	1756	1254046	403,50	0,00	1.950.708,63 C	8- 2788/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 26/02/2018
	1756	1254048	632,68	0,00	1.950.075,95 C	8- 348/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 26/02/2018
	1756	1254050	1.550,00	0,00	1.948.525,95 C	8 - 198/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 26/02/2018
27/02/2018	1756	1252534	0,00	776,00	1.949.301,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10633
	1756	1252535	0,00	60,00	1.949.361,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 6424
	1756	1252607	0,00	147,00	1.949.508,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 10634
	1756	1252608	0,00	1.779,50	1.951.288,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3833
	1756	1252694	0,00	16.456,00	1.967.744,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 198630
	1756	1252695	0,00	7.248,00	1.974.992,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6160
	1756	1252847	0,00	62.712,00	2.037.704,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 175814
	1756	1252848	0,00	6.516,00	2.044.220,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 276226
	1756	1252849	0,00	1.062,42	2.045.282,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3832
	1756	1252989	0,00	2.730,12	2.048.012,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL REZENDE LTDA - ME 14433
	1756	1252990	0,00	566,22	2.048.579,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1445
	1756	1253065	0,00	11.400,00	2.059.979,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9328

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2018	1756	1253066	0,00	2.574,72	2.062.553,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 9356
	1756	1254057	1.050,00	0,00	2.061.503,93 C	8 2317/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 27/02/2018
	1756	1254061	1.004,40	0,00	2.060.499,53 C	8- 254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VEXER IND COM EQUIP LTDA ME 27/02/2018
	1756	1254082	49,02	0,00	2.060.450,51 C	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 55836 27/02/2018
28/02/2018	1720	9	0,00	4.004,90	2.064.455,41 C	DEVOLUÇÃO DOAÇÃO REF. 02/2018 NFS: 18973 - WDM DIAG HOS
	1720	97	0,00	49,02	2.064.504,43 C	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 55836 27/02/2018
	1720	98	0,00	49,02	2.064.553,45 C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 02/2018
	1722	1224805	1.305,00	0,00	2.063.248,45 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.19114
	1722	1224806	840,00	0,00	2.062.408,45 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.19114
	1722	1224807	480,00	0,00	2.061.928,45 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.19114
	1722	1224808	837,00	0,00	2.061.091,45 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.19114
	1722	1224809	256,00	0,00	2.060.835,45 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.19114
	1722	1224810	224,00	0,00	2.060.611,45 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.19114
	1722	1224811	41,00	0,00	2.060.570,45 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.19114
	1722	1224812	21,90	0,00	2.060.548,55 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.19114
	1722	1224813	856,80	0,00	2.059.691,75 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496
	1722	1224814	451,00	0,00	2.059.240,75 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496
	1722	1224815	160,00	0,00	2.059.080,75 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496
	1722	1224816	3.187,50	0,00	2.055.893,25 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496
	1722	1224817	562,50	0,00	2.055.330,75 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496
	1722	1224818	204,00	0,00	2.055.126,75 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496
	1722	1224819	4.896,00	0,00	2.050.230,75 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496
	1722	1224820	381,60	0,00	2.049.849,15 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496
	1722	1224821	6.160,00	0,00	2.043.689,15 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496
	1722	1224822	57,00	0,00	2.043.632,15 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496
	1722	1224823	192,00	0,00	2.043.440,15 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496
	1722	1224824	158,62	0,00	2.043.281,53 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496
	1722	1224825	1.388,10	0,00	2.041.893,43 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496
	1722	1224826	1.104,00	0,00	2.040.789,43 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496
	1722	1224827	1.440,00	0,00	2.039.349,43 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496
	1722	1224828	111,04	0,00	2.039.238,39 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224829	6.269,70	0,00	2.032.968,69C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496
	1722	1224830	3.571,20	0,00	2.029.397,49C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496
	1722	1224831	1.764,00	0,00	2.027.633,49C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496
	1722	1224832	1.176,00	0,00	2.026.457,49C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496
	1722	1224833	57,00	0,00	2.026.400,49C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60496
	1722	1224834	1.779,84	0,00	2.024.620,65C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.10350
	1722	1224835	49,02	0,00	2.024.571,63C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.60132
	1722	1224836	1.500,00	0,00	2.023.071,63C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.297462
	1722	1224837	1.450,00	0,00	2.021.621,63C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.297462
	1722	1224838	7.245,00	0,00	2.014.376,63C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.1923
	1722	1225602	678,73	0,00	2.013.697,90C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.298882
	1722	1225603	978,92	0,00	2.012.718,98C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.299376
	1722	1225604	18,06	0,00	2.012.700,92C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.299376
	1722	1225605	18,06	0,00	2.012.682,86C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.299376
	1722	1225606	18,06	0,00	2.012.664,80C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.299376
	1722	1225607	1.010,56	0,00	2.011.654,24C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.298878
	1722	1225608	1.054,91	0,00	2.010.599,33C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2018 DOC.298871
	1756	1252536	0,00	6.120,00	2.016.719,33C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 185
	1756	1252537	0,00	13.030,60	2.029.749,93C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 76750
	1756	1252609	0,00	5.738,66	2.035.488,59C	REF. A COMPRA/SERV. DE A DOS S B JUNIOR - ME 328
	1756	1252610	0,00	1.322,70	2.036.811,29C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 3834
	1756	1252696	0,00	253,50	2.037.064,79C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 16423
	1756	1252697	0,00	4.248,00	2.041.312,79C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36271
	1756	1252766	0,00	1.008,00	2.042.320,79C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36272
	1756	1252767	0,00	9.995,40	2.052.316,19C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 112698
	1756	1252850	0,00	2.645,00	2.054.961,19C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 130638
	1756	1252910	0,00	7.900,00	2.062.861,19C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 19461
	1756	1252911	0,00	378,00	2.063.239,19C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6391819
	1756	1252991	0,00	2.632,65	2.065.871,84C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 252922
	1756	1252992	0,00	1.020,74	2.066.892,58C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1451
	1756	1252993	0,00	159,60	2.067.052,18C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DIST MED PROD HOSP EIRELI 3949

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.431.118,70 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1756	1253067	0,00	13.283,52	2.080.335,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 252923
	1756	1253068	0,00	68.140,00	2.148.475,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 2894
	1756	1253069	0,00	15.500,00	2.163.975,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 288963
	1756	1253070	0,00	9.720,15	2.173.695,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19127
			<b>1.655.204,84</b>	<b>2.397.781,99</b>	<b>2.173.695,85 C</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 725.187,01 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2018	1756	1253090	0,00	258.153,23	983.340,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 573
	1756	1253091	0,00	75.539,09	1.058.879,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 695
	1756	1253098	0,00	1.434,50	1.060.313,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 125
	1756	1253116	0,00	295.500,00	1.355.813,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 62
	1756	1253134	0,00	147.750,00	1.503.563,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 572
	1756	1253135	0,00	243.924,17	1.747.488,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2005
	1756	1253142	0,00	2.696,00	1.750.184,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 757
	1756	1253143	0,00	9.893,54	1.760.077,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 14819
	1756	1253147	0,00	159.338,52	1.919.416,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 574
	1756	1253150	0,00	2.489,00	1.921.905,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 758
	1756	1253158	0,00	24.625,00	1.946.530,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 63
	1756	1253170	37.797,69	0,00	1.908.732,37 C	8 - 117/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 01/02/2018
	1756	1253171	987,41	0,00	1.907.744,96 C	8 - 117/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 01/02/2018
	1756	1253172	615,00	0,00	1.907.129,96 C	8 - 117/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 01/02/2018
	1756	1254099	1.088,00	0,00	1.906.041,96 C	BX ADIANT(29/01/2018) URBAN NF33200
	1756	1254100	70.857,60	0,00	1.835.184,36 C	BX ADIANT ( 29/01/2018) SETRANSP NF1550547
	1756	1254101	6.922,00	0,00	1.828.262,36 C	BX *ADIANT ( 29/01/2018) VIAÇÃO ARAGUARINA NF92025
02/02/2018	1756	1253075	0,00	3.500,00	1.831.762,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1138
	1756	1253078	0,00	29.267,55	1.861.029,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 9149
	1756	1253080	0,00	178,60	1.861.208,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 933

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 725.187,01 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2018	1756	1253087	0,00	5.000,00	1.866.208,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PCM SOLUCOES LTDA ME 1864
	1756	1253111	0,00	300,00	1.866.508,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 302
	1756	1253131	0,00	10.000,00	1.876.508,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1499
	1756	1253132	0,00	106.380,00	1.982.888,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS 135
	1756	1253156	0,00	13.787,73	1.996.676,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 084
	1756	1253185	1.705,66	0,00	1.994.970,58 C	8- 171/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 02/02/2018
	1756	1253195	115.000,00	0,00	1.879.970,58 C	8 2135/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EDIFIQUE ARQUIT E ENG LTDA - ME 02/02/2018
	1756	1253218	19.500,00	0,00	1.860.470,58 C	8- 2110/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DVN ENGENHARIA LTDA - ME 02/02/2018
	1756	1253236	1.617,17	0,00	1.858.853,41 C	8 154/15 VOL.V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 02/02/2018
05/02/2018	1756	1253092	0,00	54.105,38	1.912.958,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 429917099-6
	1756	1253123	0,00	220,00	1.913.178,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 264
06/02/2018	1756	1253071	0,00	133,53	1.913.312,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 154413
	1756	1253073	0,00	4.600,00	1.917.912,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 346
	1756	1253103	0,00	2.600,00	1.920.512,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 16800
	1756	1253105	0,00	1.358,00	1.921.870,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2069
	1756	1253113	0,00	2.900,00	1.924.770,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 20784
	1756	1253114	0,00	2.900,07	1.927.670,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 20800
	1756	1253138	0,00	16.093,00	1.943.763,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5370
07/02/2018	1756	1253094	0,00	118,20	1.943.881,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 8862
	1756	1253110	0,00	1.400,00	1.945.281,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501657105
	1756	1253117	0,00	1.705,66	1.946.987,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501658160
	1756	1253130	0,00	173,13	1.947.160,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 365723
	1756	1253151	0,00	1.400,00	1.948.560,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 10124
08/02/2018	1756	1253109	0,00	5.250,00	1.953.810,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2147
	1756	1253112	0,00	124.065,67	2.077.876,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 107
	1756	1253119	0,00	800,00	2.078.676,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 10186
	1756	1253144	0,00	118.800,00	2.197.476,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2468

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 725.187,01 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2018	1756	1253154	0,00	1.913,50	2.199.389,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE CONTROL LTDA - ME 935
	1756	1253259	92.450,68	0,00	2.106.938,87 C	8- 859/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 08/02/2018
09/02/2018	1756	1253085	0,00	467.658,62	2.574.597,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 6210
	1756	1253097	0,00	1.327,70	2.575.925,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 12728
	1756	1253108	0,00	1.939,79	2.577.864,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3447
	1756	1253125	0,00	5.162,00	2.583.026,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M J F SERV. HIDRO-ELETRICOS LTDA - ME 311
	1756	1253268	258.153,23	0,00	2.324.873,75 C	8- 095/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 09/02/2018
	1756	1253269	1.968,75	0,00	2.322.905,00 C	8- 162/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 09/02/2018
	1756	1253270	159.338,52	0,00	2.163.566,48 C	8 - 2156/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 09/02/2018
	1756	1253272	300.573,50	0,00	1.862.992,98 C	8 - 2561/16 VOL. XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 09/02/2018
	1756	1253274	2.696,00	0,00	1.860.296,98 C	8- 032/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 09/02/2018
	1756	1253275	2.489,00	0,00	1.857.807,98 C	8- 031/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 09/02/2018
	1756	1253277	147.750,00	0,00	1.710.057,98 C	8 - 096/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 09/02/2018
	1756	1253280	178,60	0,00	1.709.879,38 C	8- 2459/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WANDERSON FERNANDO PITANGUY 09/02/2018
	1756	1253281	1.434,50	0,00	1.708.444,88 C	8 - 2375/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 09/02/2018
	1756	1253282	3.500,00	0,00	1.704.944,88 C	8 - 105/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 09/02/2018
	1756	1253310	430,00	0,00	1.704.514,88 C	8- 2704/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 09/02/2018
	1756	1253315	2.250,00	0,00	1.702.264,88 C	8- 161/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 09/02/2018
	1756	1253316	3.587,50	0,00	1.698.677,38 C	8- 796/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 09/02/2018
	1756	1253319	10.000,00	0,00	1.688.677,38 C	8 2086/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 09/02/2018
	1756	1253320	7.400,00	0,00	1.681.277,38 C	8 1078/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 09/02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 725.187,01 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2018	1756	1253321	106.380,00	0,00	1.574.897,38 C	8 425/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS 09/02/2018
	1756	1253323	9.893,54	0,00	1.565.003,84 C	8 1840/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 09/02/2018
	1756	1253326	75.539,09	0,00	1.489.464,75 C	8 097/14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 09/02/2018
	1756	1253327	220,00	0,00	1.489.244,75 C	8 2826/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 09/02/2018
	1756	1253334	24.625,00	0,00	1.464.619,75 C	8- 228/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 09/02/2018
	1756	1253335	295.500,00	0,00	1.169.119,75 C	8- 228/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 09/02/2018
	1756	1253375	100,00	0,00	1.169.019,75 C	8- 136/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 09/02/2018
	1756	1253377	360,00	0,00	1.168.659,75 C	8- 449/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 09/02/2018
	1756	1253408	243.924,17	0,00	924.735,58 C	8 - 1544/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 09/02/2018
	1756	1253409	1.364,22	0,00	923.371,36 C	8 - 153/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 09/02/2018
	1756	1253461	118,20	0,00	923.253,16 C	8 153/15 VOL.III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 09/02/2018
	1756	1253463	3.737,02	0,00	919.516,14 C	8- 830/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 09/02/2018
	1756	1253485	20.425,76	0,00	899.090,38 C	8- 1003/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 09/02/2018
	1756	1253527	13.787,73	0,00	885.302,65 C	8 - 1897/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 09/02/2018
	1756	1253545	29.267,55	0,00	856.035,10 C	8- 380/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/02/2018
	1756	1253546	1.358,00	0,00	854.677,10 C	8- 357/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 09/02/2018
	1756	1253548	1.913,50	0,00	852.763,60 C	8- 1120/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DFENCE CONTROL LTDA - ME 09/02/2018
13/02/2018	1756	1253145	0,00	0,35	852.763,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 000.104.409
	1756	1253153	0,00	6.728,75	859.492,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 000.104.408
14/02/2018	1756	1253083	0,00	70,00	859.562,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 14705
	1756	1253088	0,00	2.824,31	862.387,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 725.187,01 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TELEFONICA BRASIL S.A. 000209411022018
14/02/2018	1756	1253102	0,00	17.621,97	880.008,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 17477
	1756	1253120	0,00	70,00	880.078,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 14708
	1756	1253152	0,00	70,00	880.148,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 14713
	1756	1253550	6.728,75	0,00	873.420,23 C	7- 005/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 14/02/2018
	1756	1253552	0,35	0,00	873.419,88 C	7- 005/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 14/02/2018
15/02/2018	1756	1253072	0,00	1.032,16	874.452,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00225496
	1756	1253082	0,00	70,00	874.522,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 14704
	1756	1253099	0,00	617.747,08	1.492.269,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 366220
	1756	1253115	0,00	3.159,98	1.495.429,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 16186
	1756	1253139	0,00	5.100,00	1.500.529,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 12706
	1756	1253140	0,00	5.100,00	1.505.629,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 12707
	1756	1253161	0,00	37.116,38	1.542.745,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 14362
	1756	1253560	11.476,59	0,00	1.531.268,89 C	8- 437/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STEMAC SA GRUPOS GERADORES 15/02/2018
	1756	1253562	2.900,07	0,00	1.528.368,82 C	8- 012/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 15/02/2018
	1756	1253563	2.900,00	0,00	1.525.468,82 C	8- 001/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 15/02/2018
	1756	1253567	173,13	0,00	1.525.295,69 C	8- 592/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 15/02/2018
	1756	1253571	133,53	0,00	1.525.162,16 C	8- 1081/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 15/02/2018
16/02/2018	1756	1253081	0,00	46.550,00	1.571.712,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12802
	1756	1253107	0,00	800,00	1.572.512,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5426
	1756	1253124	0,00	91,50	1.572.603,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS 8282759
	1756	1253137	0,00	2.800,00	1.575.403,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5427
	1756	1253149	0,00	249.262,22	1.824.665,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3067638
	1756	1253576	5.000,00	0,00	1.819.665,88 C	8- 376/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PCM SOLUCOES LTDA ME 16/02/2018
	1756	1253577	5.250,00	0,00	1.814.415,88 C	8- 1138/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 16/02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 725.187,01 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2018	1756	1253592	1.939,79	0,00	1.812.476,09 C	8- 124/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 16/02/2018
	1756	1253597	5.162,00	0,00	1.807.314,09 C	8- 144/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M J F SERV. HIDRO-ELETRICOS LTDA - ME 16/02/2018
	1756	1253598	118.800,00	0,00	1.688.514,09 C	8- 429/17 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 16/02/2018
	1756	1253747	800,00	0,00	1.687.714,09 C	8- 2065/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 16/02/2018
	1756	1253750	2.600,00	0,00	1.685.114,09 C	8 - 1822/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 16/02/2018
	1756	1253751	124.065,67	0,00	1.561.048,42 C	8 - 099/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 16/02/2018
	1756	1253753	467.658,62	0,00	1.093.389,80 C	8 - 2028/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 16/02/2018
	1756	1253864	300,00	0,00	1.093.089,80 C	8 - 1162/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 16/02/2018
	1756	1253865	16.093,00	0,00	1.076.996,80 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 16/02/2018
	1756	1253872	700,00	0,00	1.076.296,80 C	8 - 2620/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 16/02/2018
19/02/2018	1756	1253076	0,00	408,00	1.076.704,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 1563450
	1756	1253089	0,00	102.213,44	1.178.918,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 87738
	1756	1253126	0,00	7.444,25	1.186.362,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3449
	1756	1253148	0,00	27.500,06	1.213.862,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17758
	1756	1253155	0,00	190.730,68	1.404.593,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5427
	1756	1253162	0,00	486.578,48	1.891.171,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 1735
	1756	1253887	1.400,00	0,00	1.889.771,71 C	8 - 245/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 19/02/2018
	1756	1254098	408,00	0,00	1.889.363,71 C	BX. ADIANT(14/02/18)A SETRANSP NF 1563450.
20/02/2018	1756	1253916	4.600,00	0,00	1.884.763,71 C	8 - 026/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 20/02/2018
	1756	1253933	617.747,08	0,00	1.267.016,63 C	6- 1301/15 VOL. XIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 20/02/2018
21/02/2018	1756	1253118	0,00	11.476,59	1.278.493,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STEMAC SA GRUPOS GERADORES 2018719

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 725.187,01 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2018	1756	1253129	0,00	100,00	1.278.593,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 840
	1756	1253146	0,00	615,60	1.279.208,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20184868
22/02/2018	1756	1253086	0,00	8.875,34	1.288.084,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 14986
	1756	1253093	0,00	126,00	1.288.210,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 52800
	1756	1253133	0,00	1.968,75	1.290.178,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 169
	1756	1253160	0,00	110,00	1.290.288,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 52910
	1756	1253987	1.815,00	0,00	1.288.473,91 C	8 - 555/2016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 22/02/2018
23/02/2018	1756	1253079	0,00	37.797,69	1.326.271,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16631
	1756	1253095	0,00	615,00	1.326.886,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16636
	1756	1253096	0,00	987,41	1.327.874,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16666
	1756	1253128	0,00	2.250,00	1.330.124,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 300
	1756	1254005	2.824,31	0,00	1.327.299,70 C	7- 921/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 23/02/2018
	1756	1254008	17.621,97	0,00	1.309.677,73 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 23/02/2018
	1756	1254010	91,50	0,00	1.309.586,23 C	8- 284/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS 23/02/2018
	1756	1254011	7.444,25	0,00	1.302.141,98 C	8- 377/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 23/02/2018
	1756	1254014	27.500,06	0,00	1.274.641,92 C	8- 766/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 23/02/2018
	1756	1254015	486.578,48	0,00	788.063,44 C	8- 093/14 VOL. XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 23/02/2018
	1756	1254018	37.116,38	0,00	750.947,06 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 23/02/2018
	1756	1254020	615,60	0,00	750.331,46 C	8 - 2212/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 23/02/2018
	1756	1254036	5.100,00	0,00	745.231,46 C	8- 2443/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 23/02/2018
	1756	1254037	5.100,00	0,00	740.131,46 C	8- 2443/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 23/02/2018
	1756	1254038	3.159,98	0,00	736.971,48 C	8- 2402/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 23/02/2018
	1756	1254039	190.730,68	0,00	546.240,80 C	8- 767/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 23/02/2018
26/02/2018	1756	1253077	0,00	8,66	546.249,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 0250303039746



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL Saldo Anterior: 725.187,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2018	1756	1253104	0,00	220,00	546.469,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 273
	1756	1253136	0,00	436,00	546.905,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 274
	1756	1254045	1.032,16	0,00	545.873,30 C	8 - 159/14 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 26/02/2018
	1756	1254047	800,00	0,00	545.073,30 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 26/02/2018
	1756	1254051	2.800,00	0,00	542.273,30 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 26/02/2018
27/02/2018	1756	1253122	0,00	4.098,00	546.371,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 271
	1756	1253127	0,00	7.400,00	553.771,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 1894
28/02/2018	1756	1253074	0,00	333,05	554.104,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12822
	1756	1253084	0,00	2.800,00	556.904,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOYOKO METR MANUT DE EQUIP LTDA 423
	1756	1253100	0,00	4.812,50	561.716,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 172
	1756	1253101	0,00	40,50	561.757,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20185989
	1756	1253106	0,00	300.573,50	862.330,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3175
	1756	1253121	0,00	9.320,00	871.650,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 1823276
	1756	1253141	0,00	360,00	872.010,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 4165
	1756	1253157	0,00	500,00	872.510,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRULOC LTDA ME 22405
	1756	1253159	0,00	3.737,02	876.247,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2141806
	1756	1254072	331,96	0,00	875.915,91 C	8- 900/15 VOL. XVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 28/02/2018
	1756	1254077	102.213,44	0,00	773.702,47 C	8 - 859/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 28/02/2018
	1756	1254079	46.550,00	0,00	727.152,47 C	8 - 900/15 VOL. XVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 28/02/2018
	1756	1254083	249.262,22	0,00	477.890,25 C	BAIXA CONTÁBIL NF 3067638 CELG DISTRIBUICAO S.A. 28/02/2018
			<b>4.664.329,16</b>	<b>4.417.032,40</b>	<b>477.890,25 C</b>	<b>&lt;&lt;=== Saldo da Conta: FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL Saldo Anterior: 764.197,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2018	1756	1253235	3.489,75	0,00	760.707,72 C	9 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEFIP / GRRF FGTS C.I 03083361050296002
05/02/2018	1756	1253242	51,45	0,00	760.656,27 C	9 004/18 PAGAMENTO DÉBITO 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEFIP / GRRF C.I 03384908150296002
07/02/2018	1756	1253249	760.707,84	0,00	-51,57 D	9 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 764.197,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL SEFIP/GEFIP FGTS SOBRE FOLHA REF FEV/2018
07/02/2018	1756	1253254	11.311,57	0,00	-11.363,14 D	9 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEFIP/GRRF FGTS C.I.03385794950296002
09/02/2018	1756	1253292	82,38	0,00	-11.445,52 D	9 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09/02/2018
	1756	1253487	15.672,70	0,00	-27.118,22 D	9 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09/02/2018
15/02/2018	1756	1253557	13,30	0,00	-27.131,52 D	9 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEFIP/GRRF FGTS C.I.04855438150296002
	1756	1253574	8.277,88	0,00	-35.409,40 D	9 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEFIP/GRRF C.I.04084270150296002
19/02/2018	1756	1253881	158,27	0,00	-35.567,67 D	9 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEFIP/GRRF C.I.04785581950296002
21/02/2018	1756	1253980	2.337,59	0,00	-37.905,26 D	9 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 21/02/2018
27/02/2018	1756	1254053	2.747,29	0,00	-40.652,55 D	9 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27/02/2018
28/02/2018	1720	139	0,00	15,94	-40.636,61 D	FGTS S/SALARIO PAGO Á MAIOR REF. 02/2018 - ANA PAULA / VALDIR BORGES
	1754	1249906	0,00	115.663,69	75.027,08 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	73.271,71	148.298,79 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	43.615,73	191.914,52 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	41.648,25	233.562,77 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	40.475,31	274.038,08 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	25.418,03	299.456,11 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	24.738,19	324.194,30 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	19.619,62	343.813,92 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	18.424,73	362.238,65 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	16.326,83	378.565,48 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	15.830,25	394.395,73 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	15.205,72	409.601,45 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	15.202,33	424.803,78 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	14.989,58	439.793,36 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	12.905,10	452.698,46 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	12.726,08	465.424,54 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	12.559,97	477.984,51 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	12.387,02	490.371,53 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	11.264,60	501.636,13 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	11.148,83	512.784,96 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	10.533,37	523.318,33 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	10.322,66	533.640,99 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	9.071,99	542.712,98 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	8.713,00	551.425,98 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	8.655,42	560.081,40 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	8.562,68	568.644,08 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	6.946,03	575.590,11 C	F014 - FOLHA - GRRF 02/2018
	1754	1249906	0,00	6.843,77	582.433,88 C	F014 - FOLHA - GRRF 02/2018
	1754	1249906	0,00	6.700,21	589.134,09 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	6.200,18	595.334,27 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	6.040,48	601.374,75 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 764.197,47 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	1754	1249906	0,00	5.677,43	607.052,18C F014 - FOLHA - GRRF 02/2018
	1754	1249906	0,00	5.432,60	612.484,78C F014 - FOLHA - GRRF 02/2018
	1754	1249906	0,00	5.406,79	617.891,57C F014 - FOLHA - GRRF 02/2018
	1754	1249906	0,00	4.841,66	622.733,23C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	3.988,55	626.721,78C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	3.979,52	630.701,30C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	3.911,63	634.612,93C F014 - FOLHA - GRRF 02/2018
	1754	1249906	0,00	3.756,81	638.369,74C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	3.711,89	642.081,63C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	3.333,43	645.415,06C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	3.280,88	648.695,94C F014 - FOLHA - GRRF 02/2018
	1754	1249906	0,00	2.888,05	651.583,99C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	2.872,30	654.456,29C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	2.845,29	657.301,58C F014 - FOLHA - GRRF 02/2018
	1754	1249906	0,00	2.754,17	660.055,75C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	2.535,44	662.591,19C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	2.354,56	664.945,75C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	2.224,53	667.170,28C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	2.205,79	669.376,07C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	2.191,64	671.567,71C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	2.078,08	673.645,79C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	2.048,01	675.693,80C F014 - FOLHA - GRRF 02/2018
	1754	1249906	0,00	2.014,32	677.708,12C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	1.836,71	679.544,83C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	1.826,60	681.371,43C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	1.758,65	683.130,08C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	1.750,44	684.880,52C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	1.748,79	686.629,31C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	1.703,00	688.332,31C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	1.698,97	690.031,28C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	1.670,26	691.701,54C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	1.553,40	693.254,94C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	1.447,50	694.702,44C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	1.445,54	696.147,98C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	1.303,77	697.451,75C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	1.302,17	698.753,92C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	1.301,56	700.055,48C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	1.272,82	701.328,30C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	1.261,95	702.590,25C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	1.261,72	703.851,97C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	1.239,66	705.091,63C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	1.199,76	706.291,39C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	1.177,22	707.468,61C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	1.169,49	708.638,10C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	1.133,63	709.771,73C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	1.125,62	710.897,35C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	1.074,55	711.971,90C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	1.065,76	713.037,66C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	1.065,66	714.103,32C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	1.065,66	715.168,98C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	1.059,56	716.228,54C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	1.012,84	717.241,38C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	1.012,75	718.254,13C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 764.197,47 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	1754	1249906	0,00	1.006,72	719.260,85 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	982,86	720.243,71 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	924,83	721.168,54 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	920,26	722.088,80 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	905,73	722.994,53 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	894,51	723.889,04 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	892,91	724.781,95 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	841,77	725.623,72 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	839,76	726.463,48 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	810,69	727.274,17 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	798,65	728.072,82 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	798,65	728.871,47 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	788,79	729.660,26 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	737,21	730.397,47 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	707,65	731.105,12 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	672,52	731.777,64 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	613,61	732.391,25 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	588,82	732.980,07 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	532,88	733.512,95 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	499,87	734.012,82 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	335,79	734.348,61 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	335,51	734.684,12 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	293,36	734.977,48 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	274,40	735.251,88 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	239,16	735.491,04 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	178,34	735.669,38 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	161,47	735.830,85 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	158,26	735.989,11 C F014 - FOLHA - GRRF 02/2018
	1754	1249906	0,00	153,82	736.142,93 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	133,95	736.276,88 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	109,39	736.386,27 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	82,38	736.468,65 C F014 - FOLHA - GRRF 02/2018
	1754	1249906	0,00	78,76	736.547,41 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	64,10	736.611,51 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	51,44	736.662,95 C F014 - FOLHA - GRRF 02/2018
	1754	1249906	0,00	31,58	736.694,53 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	27,55	736.722,08 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	22,42	736.744,50 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	16,64	736.761,14 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018
	1754	1249906	0,00	9,65	736.770,79 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018
	1756	1254071	2.048,02	0,00	734.722,77 C 9 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEFIP / GRRF C.I 05484539450296002
			<b>806.898,04</b>	<b>777.423,34</b>	<b>734.722,77 C</b> <=== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 636.061,71 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2018	1756	1253925	631.479,42	0,00	4.582,29 C 9 005/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS SOBRE FOLHA REF JAN/2018
28/02/2018	1745	1	115.746,79	0,00	-111.164,50 D DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 02/2018
	1720	106	52,15	0,00	-111.216,65 D 13º SALARIO RESCISÃO LICENÇA

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 636.061,71 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
MATERNIDADE REF. 01/2018						
28/02/2018	1741	1231817	4,22	0,00	-111.220,87 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 02/2018
	1741	1231817	1.507,75	0,00	-112.728,62 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 02/2018
	1741	1231817	1.273,63	0,00	-114.002,25 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 02/2018
	1741	1231817	1.242,06	0,00	-115.244,31 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 02/2018
	1741	1231817	621,03	0,00	-115.865,34 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 02/2018
	1741	1231817	621,03	0,00	-116.486,37 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 02/2018
	1741	1231817	621,03	0,00	-117.107,40 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 02/2018
	1741	1231817	31,91	0,00	-117.139,31 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 02/2018
	1741	1231817	16,29	0,00	-117.155,60 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 02/2018
	1741	1231817	5,00	0,00	-117.160,60 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 02/2018
	1741	1231817	0,00	73.324,79	-43.835,81 D	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	127,40	-43.708,41 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	105,79	-43.602,62 D	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2018
	1741	1231817	0,00	105,05	-43.497,57 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	104,39	-43.393,18 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	100,84	-43.292,34 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	97,87	-43.194,47 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	55.482,66	12.288,19 C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	36.376,08	48.664,27 C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	35.386,63	84.050,90 C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	35.365,70	119.416,60 C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	30.778,59	150.195,19 C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	20.540,77	170.735,96 C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	18.060,13	188.796,09 C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	16.435,61	205.231,70 C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	16.062,58	221.294,28 C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	15.808,36	237.102,64 C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	15.623,51	252.726,15 C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	15.080,44	267.806,59 C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	14.136,77	281.943,36 C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	13.497,44	295.440,80 C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	13.416,50	308.857,30 C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	12.837,11	321.694,41 C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	12.493,29	334.187,70 C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	11.894,96	346.082,66 C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	11.610,64	357.693,30 C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	11.350,40	369.043,70 C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	10.958,25	380.001,95 C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	10.527,42	390.529,37 C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	10.409,44	400.938,81 C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	8.925,97	409.864,78 C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	8.833,91	418.698,69 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	8.157,20	426.855,89 C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	8.036,66	434.892,55 C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	7.700,37	442.592,92 C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	7.530,79	450.123,71 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	87,29	450.211,00 C	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2018
	1741	1231817	0,00	79,05	450.290,05 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 636.061,71 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1741	1231817	0,00	78,75	450.368,80C	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2018
	1741	1231817	0,00	75,61	450.444,41C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	72,66	450.517,07C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	72,13	450.589,20C	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2018
	1741	1231817	0,00	71,74	450.660,94C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	70,57	450.731,51C	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2018
	1741	1231817	0,00	68,35	450.799,86C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	64,09	450.863,95C	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2018
	1741	1231817	0,00	4.730,15	455.594,10C	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	4.700,85	460.294,95C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	4.534,77	464.829,72C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	4.272,71	469.102,43C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	4.006,73	473.109,16C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	3.988,68	477.097,84C	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	3.805,68	480.903,52C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	3.661,74	484.565,26C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	3.268,63	487.833,89C	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	3.030,01	490.863,90C	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	2.900,33	493.764,23C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	2.766,78	496.531,01C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	2.676,33	499.207,34C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	58,59	499.265,93C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	57,66	499.323,59C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	57,10	499.380,69C	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2018
	1741	1231817	0,00	56,33	499.437,02C	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2018
	1741	1231817	0,00	54,54	499.491,56C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	39,00	499.530,56C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	38,82	499.569,38C	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2018
	1741	1231817	0,00	38,10	499.607,48C	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2018
	1741	1231817	0,00	36,40	499.643,88C	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2018
	1741	1231817	0,00	31,28	499.675,16C	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2018
	1741	1231817	0,00	30,63	499.705,79C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	2.588,55	502.294,34C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	2.538,47	504.832,81C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	2.426,09	507.258,90C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	2.335,96	509.594,86C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	2.096,16	511.691,02C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	2.020,06	513.711,08C	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	2.000,94	515.712,02C	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.973,05	517.685,07C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.914,84	519.599,91C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.876,27	521.476,18C	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.793,91	523.270,09C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	25,36	523.295,45C	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2018
	1741	1231817	0,00	22,42	523.317,87C	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2018
	1741	1231817	0,00	21,52	523.339,39C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	21,01	523.360,40C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 636.061,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						02/2018
28/02/2018	1741	1231817	0,00	20,61	523.381,01 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	20,22	523.401,23 C	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2018
	1741	1231817	0,00	20,17	523.421,40 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	19,89	523.441,29 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	19,74	523.461,03 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	19,35	523.480,38 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	18,21	523.498,59 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	18,06	523.516,65 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	16,64	523.533,29 C	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2018
	1741	1231817	0,00	16,19	523.549,48 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	15,83	523.565,31 C	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2018
	1741	1231817	0,00	15,78	523.581,09 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.749,19	525.330,28 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.731,22	527.061,50 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.684,08	528.745,58 C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.656,47	530.402,05 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.622,91	532.024,96 C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.490,40	533.515,36 C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.478,85	534.994,21 C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.441,81	536.436,02 C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.381,28	537.817,30 C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.372,65	539.189,95 C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.371,94	540.561,89 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.359,86	541.921,75 C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.315,65	543.237,40 C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.242,06	544.479,46 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.242,06	545.721,52 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.242,06	546.963,58 C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.230,17	548.193,75 C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.204,75	549.398,50 C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	14,90	549.413,40 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	10,82	549.424,22 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	9,64	549.433,86 C	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.181,37	550.615,23 C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.169,63	551.784,86 C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.167,59	552.952,45 C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.137,20	554.089,65 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.087,87	555.177,52 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.025,63	556.203,15 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	973,00	557.176,15 C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	954,76	558.130,91 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	906,12	559.037,03 C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	862,85	559.899,88 C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	815,73	560.715,61 C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	815,68	561.531,29 C	1003 - I.N.S.S 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 636.061,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	1741	1231817	0,00	815,37	562.346,66 C 1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	815,37	563.162,03 C 1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	805,44	563.967,47 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	800,52	564.767,99 C 1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	795,80	565.563,79 C 1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	621,03	566.184,82 C 1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	621,03	566.805,85 C 1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	621,03	567.426,88 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	621,03	568.047,91 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	621,03	568.668,94 C 1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	621,03	569.289,97 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	621,03	569.911,00 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	621,03	570.532,03 C 1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	621,03	571.153,06 C 1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	621,03	571.774,09 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	621,03	572.395,12 C 1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	621,03	573.016,15 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	621,03	573.637,18 C 1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	621,03	574.258,21 C 1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	621,03	574.879,24 C 1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	621,03	575.500,27 C 1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	621,03	576.121,30 C 1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	621,03	576.742,33 C 1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	621,03	577.363,36 C 1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	621,03	577.984,39 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	621,03	578.605,42 C 1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	621,03	579.226,45 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	621,03	579.847,48 C 1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	621,03	580.468,51 C 1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	621,03	581.089,54 C 1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	621,03	581.710,57 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	621,03	582.331,60 C 1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	621,03	582.952,63 C 1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	600,25	583.552,88 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	516,64	584.069,52 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	512,56	584.582,08 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	482,70	585.064,78 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	475,85	585.540,63 C 1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	434,78	585.975,41 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	432,40	586.407,81 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	396,87	586.804,68 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	388,38	587.193,06 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	385,35	587.578,41 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	380,12	587.958,53 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	379,15	588.337,68 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	377,75	588.715,43 C 1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	377,44	589.092,87 C 1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	372,56	589.465,43 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	353,45	589.818,88 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	350,62	590.169,50 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	349,74	590.519,24 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 636.061,71 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1741	1231817	0,00	347,64	590.866,88 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	339,75	591.206,63 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	311,74	591.518,37 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	297,28	591.815,65 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	248,65	592.064,30 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	239,34	592.303,64 C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	234,71	592.538,35 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	225,10	592.763,45 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	200,63	592.964,08 C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	196,96	593.161,04 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	195,81	593.356,85 C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	194,34	593.551,19 C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	194,31	593.745,50 C	1003 - I.N.S.S 02/2018
	1741	1231817	0,00	170,42	593.915,92 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	0,00	154,55	594.070,47 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2018
			<b>753.222,31</b>	<b>711.231,07</b>	<b>594.070,47 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS A RECOLHER HUGOL</b>

Conta Analítica: 7592 2.1.1.1.01.003.3003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 908.539,55 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2018	1756	1253924	908.539,55	0,00	0,00 C	9 010/18 /PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF SOBRE FOLHA REF JAN/2018
28/02/2018	1720	105	100.201,67	0,00	-100.201,67 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE FEVEREIRO PAGAS EM JANEIRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018
	1720	134	0,00	97.721,01	-2.480,66 D	IRRF REF. A FERIAS DE MARÇO PAGAS EM FEVEREIRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018
	1741	1231817	0,00	188.839,93	186.359,27 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	93.759,16	280.118,43 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	140,59	280.259,02 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	135,23	280.394,25 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	132,35	280.526,60 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	130,74	280.657,34 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	122,91	280.780,25 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	121,05	280.901,30 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	116,85	281.018,15 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	102,15	281.120,30 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	101,21	281.221,51 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	98,27	281.319,78 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	49.730,01	331.049,79 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	49.074,58	380.124,37 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	48.069,76	428.194,13 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	37.093,71	465.287,84 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	29.159,88	494.447,72 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	22.083,00	516.530,72 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	21.803,25	538.333,97 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	21.107,01	559.440,98 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	19.159,55	578.600,53 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	14.569,35	593.169,88 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	14.273,55	607.443,43 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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: 908.539,55 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1741	1231817	0,00	11.988,46	619.431,89 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	11.546,10	630.977,99 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	10.331,01	641.309,00 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	9.813,10	651.122,10 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	9.698,57	660.820,67 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	9.028,93	669.849,60 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	8.884,31	678.733,91 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	8.747,18	687.481,09 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	8.427,48	695.908,57 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	7.200,56	703.109,13 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	6.762,78	709.871,91 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	6.517,20	716.389,11 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	6.333,75	722.722,86 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	6.063,76	728.786,62 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	5.884,08	734.670,70 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	5.850,17	740.520,87 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	5.334,32	745.855,19 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	4.975,28	750.830,47 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	4.971,32	755.801,79 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	4.864,65	760.666,44 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	4.848,59	765.515,03 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	60,34	765.575,37 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	59,69	765.635,06 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	4.796,67	770.431,73 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	4.696,61	775.128,34 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	4.402,81	779.531,15 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	4.380,95	783.912,10 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	4.312,61	788.224,71 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	4.256,28	792.480,99 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	4.052,95	796.533,94 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	3.764,36	800.298,30 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	3.508,10	803.806,40 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	3.344,91	807.151,31 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	3.321,80	810.473,11 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	3.277,55	813.750,66 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	3.219,45	816.970,11 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	3.200,90	820.171,01 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	3.084,04	823.255,05 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	3.067,52	826.322,57 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	3.052,34	829.374,91 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	59,38	829.434,29 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	50,79	829.485,08 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	48,04	829.533,12 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	2.575,14	832.108,26 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	2.523,05	834.631,31 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	2.519,13	837.150,44 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	2.469,09	839.619,53 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	2.455,20	842.074,73 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	2.322,72	844.397,45 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	2.285,54	846.682,99 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	2.187,53	848.870,52 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	2.138,95	851.009,47 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	2.130,36	853.139,83 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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: 908.539,55 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1741	1231817	0,00	2.123,11	855.262,94 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	2.029,22	857.292,16 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	2.029,22	859.321,38 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	2.029,22	861.350,60 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.969,02	863.319,62 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.856,16	865.175,78 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.853,42	867.029,20 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.846,54	868.875,74 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.846,54	870.722,28 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	29,39	870.751,67 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	24,62	870.776,29 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.746,61	872.522,90 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.743,64	874.266,54 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.705,22	875.971,76 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.705,22	877.676,98 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.703,06	879.380,04 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.698,91	881.078,95 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.674,72	882.753,67 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.666,55	884.420,22 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.591,56	886.011,78 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.576,27	887.588,05 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.567,04	889.155,09 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.561,95	890.717,04 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.432,83	892.149,87 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.343,06	893.492,93 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.205,30	894.698,23 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.110,60	895.808,83 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.029,60	896.838,43 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	999,24	897.837,67 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	983,94	898.821,61 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	916,60	899.738,21 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	893,30	900.631,51 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	869,98	901.501,49 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	797,21	902.298,70 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	784,43	903.083,13 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	766,14	903.849,27 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	678,16	904.527,43 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	677,83	905.205,26 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	647,85	905.853,11 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	643,88	906.496,99 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	611,30	907.108,29 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	508,98	907.617,27 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	506,26	908.123,53 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	486,37	908.609,90 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	479,39	909.089,29 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	466,20	909.555,49 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	449,11	910.004,60 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	432,50	910.437,10 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	375,25	910.812,35 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	319,23	911.131,58 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	317,25	911.448,83 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	302,38	911.751,21 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	286,80	912.038,01 C	1004 - I.R.R.F 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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:** 908.539,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1741	1231817	0,00	281,41	912.319,42 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	215,12	912.534,54 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	162,42	912.696,96 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	162,03	912.858,99 C	1004 - I.R.R.F 02/2018
	1741	1231817	0,00	158,20	913.017,19 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2018
			<b>1.008.741,22</b>	<b>1.013.218,86</b>	<b>913.017,19 C</b>	<b>&lt;&lt;=== Saldo da Conta: IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5932 2.1.1.1.01.004.3004 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS H **Saldo Anterior:** 10.317,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2018	1756	1253488	3.290,00	0,00	7.027,50 C	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS TRABALHADORES DA SAUDE GO 09/02/2018
	1756	1253489	1.743,72	0,00	5.283,78 C	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS ENFERMEIROS GO 09/02/2018
28/02/2018	1741	1231817	0,00	135,00	5.418,78 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018
	1741	1231817	0,00	130,00	5.548,78 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018
	1741	1231817	0,00	129,54	5.678,32 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	117,00	5.795,32 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018
	1741	1231817	0,00	104,00	5.899,32 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018
	1741	1231817	0,00	104,00	6.003,32 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018
	1741	1231817	0,00	99,64	6.102,96 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	96,00	6.198,96 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018
	1741	1231817	0,00	91,00	6.289,96 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018
	1741	1231817	0,00	83,00	6.372,96 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018
	1741	1231817	0,00	78,00	6.450,96 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018
	1741	1231817	0,00	78,00	6.528,96 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018
	1741	1231817	0,00	65,00	6.593,96 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018
	1741	1231817	0,00	65,00	6.658,96 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018
	1741	1231817	0,00	52,00	6.710,96 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018
	1741	1231817	0,00	49,82	6.760,78 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	49,82	6.810,60 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	49,82	6.860,42 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	39,00	6.899,42 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018
	1741	1231817	0,00	39,00	6.938,42 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018
	1741	1231817	0,00	39,00	6.977,42 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018
	1741	1231817	0,00	39,00	7.016,42 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018
	1741	1231817	0,00	31,00	7.047,42 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018
	1741	1231817	0,00	26,00	7.073,42 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018
	1741	1231817	0,00	26,00	7.099,42 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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: 10.317,50 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1741	1231817	0,00	26,00	7.125,42 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018
	1741	1231817	0,00	148,00	7.273,42 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018
	1741	1231817	0,00	26,00	7.299,42 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018
	1741	1231817	0,00	26,00	7.325,42 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018
	1741	1231817	0,00	26,00	7.351,42 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018
	1741	1231817	0,00	26,00	7.377,42 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018
	1741	1231817	0,00	26,00	7.403,42 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018
	1741	1231817	0,00	18,00	7.421,42 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018
	1741	1231817	0,00	13,00	7.434,42 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018
	1741	1231817	0,00	13,00	7.447,42 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018
	1741	1231817	0,00	13,00	7.460,42 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018
	1741	1231817	0,00	13,00	7.473,42 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018
	1741	1231817	0,00	13,00	7.486,42 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018
	1741	1231817	0,00	13,00	7.499,42 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018
	1741	1231817	0,00	13,00	7.512,42 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018
	1741	1231817	0,00	13,00	7.525,42 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018
	1741	1231817	0,00	13,00	7.538,42 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018
	1741	1231817	0,00	13,00	7.551,42 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018
	1741	1231817	0,00	13,00	7.564,42 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018
	1741	1231817	0,00	462,00	8.026,42 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018
	1741	1231817	0,00	210,00	8.236,42 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018
	1741	1231817	0,00	199,28	8.435,70 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	189,32	8.625,02 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	189,32	8.814,34 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	182,00	8.996,34 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018
	1741	1231817	0,00	182,00	9.178,34 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018
	1741	1231817	0,00	182,00	9.360,34 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018
	1741	1231817	0,00	149,46	9.509,80 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	149,46	9.659,26 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	149,46	9.808,72 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	149,46	9.958,18 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	139,50	10.097,68 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 02/2018
	1741	1231817	64,67	0,00	10.033,01 C	3012 - REEMBOLSO CONTRIBUICAO SINDICAL 02/2018
	1741	1231817	0,00	26,00	10.059,01 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2018
			<b>5.098,39</b>	<b>4.839,90</b>	<b>10.059,01 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS HUGOL</b>

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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:** 10.317,50 C

**Conta Analítica:** 7619 2.1.1.1.01.005.3001 - ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 117.952,43 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/02/2018	1756	1253195	0,00	2.300,00	120.252,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS EDIFIQUE ARQUIT E ENG LTDA - ME
	1756	1253218	0,00	544,05	120.796,48 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DVN ENGENHARIA LTDA - ME
	1756	1253236	0,00	82,09	120.878,57 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CONAGUA AMBIENTAL LTDA
06/02/2018	1756	1252717	0,00	2,40	120.880,97 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA
	1756	1252802	0,00	66,33	120.947,30 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA
07/02/2018	1756	1253130	0,00	0,87	120.948,17 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
08/02/2018	1756	1253259	0,00	5.240,52	126.188,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA
09/02/2018	1756	1253268	0,00	9.172,96	135.361,65 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	1756	1253269	0,00	112,50	135.474,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	1756	1253270	0,00	5.661,78	141.135,93 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	1756	1253272	0,00	17.078,04	158.213,97 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA
	1756	1253277	0,00	5.250,00	163.463,97 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	1756	1253280	0,00	6,91	163.470,88 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	1756	1253282	0,00	149,80	163.620,68 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI
	1756	1253316	0,00	205,00	163.825,68 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	1756	1253319	0,00	350,00	164.175,68 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME
	1756	1253320	0,00	286,38	164.462,06 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME
	1756	1253321	0,00	3.780,00	168.242,06 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS
	1756	1253323	0,00	351,55	168.593,61 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
	1756	1253327	0,00	7,70	168.601,31 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME
	1756	1253334	0,00	875,00	169.476,31 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	1756	1253335	0,00	10.500,00	179.976,31 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	1756	1253375	0,00	5,00	179.981,31 C	Detalhamento ISSQN RETIDO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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: 117.952,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA
09/02/2018	1756	1253409	0,00	69,25	180.050,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP
	1756	1253461	0,00	6,00	180.056,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP
	1756	1253485	0,00	433,00	180.489,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP
	1756	1253490	5,00	0,00	180.484,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253491	5,08	0,00	180.479,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253492	6,42	0,00	180.473,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253493	6,68	0,00	180.466,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253494	10,14	0,00	180.456,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253495	11,16	0,00	180.445,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253496	11,28	0,00	180.433,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253497	11,76	0,00	180.422,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253498	14,50	0,00	180.407,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253499	17,92	0,00	180.389,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253500	18,12	0,00	180.371,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253501	25,50	0,00	180.346,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253502	43,00	0,00	180.303,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253503	57,44	0,00	180.245,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253504	69,25	0,00	180.176,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253505	78,20	0,00	180.098,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253506	82,09	0,00	180.016,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253507	98,00	0,00	179.918,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253508	98,00	0,00	179.820,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253509	98,00	0,00	179.722,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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: 117.952,43 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS 09/02/2018
09/02/2018	1756	1253510	112,50	0,00	179.609,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253511	117,92	0,00	179.491,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253512	149,10	0,00	179.342,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253513	156,80	0,00	179.185,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253514	175,00	0,00	179.010,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253515	205,00	0,00	178.805,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253516	255,00	0,00	178.550,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253517	261,20	0,00	178.289,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253518	262,50	0,00	178.027,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253519	312,00	0,00	177.715,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253520	433,00	0,00	177.282,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253521	494,87	0,00	176.787,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253522	875,00	0,00	175.912,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253523	1.443,05	0,00	174.469,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253524	2.119,19	0,00	172.349,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253525	2.450,00	0,00	169.899,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253526	3.780,00	0,00	166.119,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253527	0,00	496,36	166.616,25 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	1756	1253533	4.706,80	0,00	161.909,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253534	5.250,00	0,00	156.659,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253535	5.661,78	0,00	150.997,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253536	6.750,00	0,00	144.247,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253537	9.172,96	0,00	135.074,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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: 117.952,43 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS 09/02/2018
09/02/2018	1756	1253538	10.500,00	0,00	124.574,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253539	17.078,04	0,00	107.496,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253540	18.104,20	0,00	89.392,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253541	26.358,98	0,00	63.033,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 09/02/2018
	1756	1253545	0,00	1.485,66	64.519,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	1756	1253546	0,00	52,15	64.571,30 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA
	1756	1253548	0,00	43,00	64.614,30 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME
16/02/2018	1756	1253576	0,00	175,00	64.789,30 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PCM SOLUCOES LTDA ME
	1756	1253577	0,00	262,50	65.051,80 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA
	1756	1253592	0,00	67,89	65.119,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA
	1756	1253597	0,00	116,00	65.235,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS M J F SERV. HIDRO-ELETRICOS LTDA - ME
	1756	1253598	0,00	6.750,00	71.985,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	1756	1253747	0,00	40,00	72.025,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME
	1756	1253751	0,00	4.408,43	76.434,12 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	1756	1253753	0,00	26.571,51	103.005,63 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	1756	1253872	0,00	19,53	103.025,16 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME
19/02/2018	1756	1253887	0,00	70,00	103.095,16 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME
20/02/2018	1756	1253933	0,00	3.090,97	106.186,13 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
23/02/2018	1756	1254011	0,00	260,55	106.446,68 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA
	1756	1254015	0,00	17.289,59	123.736,27 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA
	1756	1254036	0,00	255,00	123.991,27 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA
	1756	1254037	0,00	255,00	124.246,27 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA
28/02/2018	1756	1254072	0,00	17,20	124.263,47 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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:** 117.952,43 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2018	1756	1254077	0,00	5.797,95	130.061,42 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA
	1756	1254079	0,00	2.450,00	132.511,42 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
			<b>117.952,43</b>	<b>132.511,42</b>	<b>132.511,42 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7620 2.1.1.1.01.005.3002 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H **Saldo Anterior:** 137.565,24 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2018	1756	1253091	0,00	9.496,35	147.061,59 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
08/02/2018	1756	1253144	0,00	14.850,00	161.911,59 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	1756	1253154	0,00	236,50	162.148,09 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME
09/02/2018	1756	1253085	0,00	58.457,33	220.605,42 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	1756	1253125	0,00	638,00	221.243,42 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS M J F SERV. HIDRO-ELETRICOS LTDA - ME
16/02/2018	1756	1253081	0,00	1.715,00	222.958,42 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
19/02/2018	1756	1253089	0,00	12.585,97	235.544,39 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA
20/02/2018	1756	1253917	236,50	0,00	235.307,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/02/2018
	1756	1253918	1.434,57	0,00	233.873,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/02/2018
	1756	1253919	9.496,35	0,00	224.376,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/02/2018
	1756	1253920	11.311,59	0,00	213.065,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/02/2018
	1756	1253921	14.850,00	0,00	198.215,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/02/2018
	1756	1253922	37.571,69	0,00	160.643,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/02/2018
	1756	1253923	57.989,75	0,00	102.653,94 C	9 018/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/02/2018
	1756	1253926	247,50	0,00	102.406,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/02/2018
	1756	1253927	451,00	0,00	101.955,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/02/2018
	1756	1253928	1.224,24	0,00	100.731,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/02/2018
	1756	1253929	1.248,83	0,00	99.482,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/02/2018
	1756	1253930	12,04	0,00	99.470,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/02/2018
	1756	1253931	12,68	0,00	99.457,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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: 137.565,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						20/02/2018
20/02/2018	1756	1253932	1.715,00	0,00	97.742,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS
21/02/2018	1756	1253118	0,00	1.434,57	99.177,22 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS STEMAC SA GRUPOS GERADORES
22/02/2018	1756	1253133	0,00	247,50	99.424,72 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
28/02/2018	1756	1253074	0,00	12,27	99.436,99 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	1756	1253100	0,00	605,00	100.041,99 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	1756	1253106	0,00	37.571,69	137.613,68 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA
			<b>137.801,74</b>	<b>137.850,18</b>	<b>137.613,68 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL</b>

Conta Analítica: 7621 2.1.1.1.01.005.3003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H Saldo Anterior: 47.310,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2018	1756	1253090	0,00	3.931,27	51.242,00 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	1756	1253091	0,00	1.294,96	52.536,96 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	1756	1253116	0,00	4.500,00	57.036,96 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	1756	1253134	0,00	2.250,00	59.286,96 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	1756	1253143	0,00	150,66	59.437,62 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
	1756	1253147	0,00	2.426,48	61.864,10 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	1756	1253158	0,00	375,00	62.239,10 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
02/02/2018	1756	1253078	0,00	445,70	62.684,80 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	1756	1253132	0,00	1.620,00	64.304,80 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS
07/02/2018	1756	1253094	0,00	1,80	64.306,60 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP
08/02/2018	1756	1253112	0,00	1.889,33	66.195,93 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	1756	1253144	0,00	1.350,00	67.545,93 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
09/02/2018	1756	1253085	0,00	5.314,30	72.860,23 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
14/02/2018	1756	1253102	0,00	268,35	73.128,58 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
15/02/2018	1756	1253072	0,00	15,72	73.144,30 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA
	1756	1253099	0,00	446,58	73.590,88 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER.

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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: 47.310,73 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TRAB MÉDICO
15/02/2018	1756	1253115	0,00	48,12	73.639,00 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
16/02/2018	1756	1253081	0,00	735,00	74.374,00 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
19/02/2018	1756	1253089	0,00	1.159,59	75.533,59 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA
	1756	1253148	0,00	418,78	75.952,37 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	1756	1253155	0,00	2.904,53	78.856,90 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	1756	1253162	0,00	7.409,82	86.266,72 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA
20/02/2018	1756	1253890	5,43	0,00	86.261,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018
	1756	1253891	15,04	0,00	86.246,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018
	1756	1253892	15,72	0,00	86.230,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018
	1756	1253893	20,78	0,00	86.209,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018
	1756	1253894	24,63	0,00	86.185,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018
	1756	1253895	33,75	0,00	86.151,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018
	1756	1253896	58,74	0,00	86.092,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018
	1756	1253897	61,50	0,00	86.031,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018
	1756	1253899	562,28	0,00	85.468,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 20/02/2018
	1756	1253900	602,43	0,00	84.866,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 20/02/2018
	1756	1253901	2.688,39	0,00	82.178,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 20/02/2018
	1756	1253902	268,35	0,00	81.909,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018
	1756	1253903	375,00	0,00	81.534,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018
	1756	1253904	432,91	0,00	81.101,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018
	1756	1253905	575,60	0,00	80.526,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018
	1756	1253906	735,00	0,00	79.791,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018
	1756	1253907	1.294,96	0,00	78.496,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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: 47.310,73 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1.5% LCTO 20/02/2018
20/02/2018	1756	1253908	1.620,00	0,00	76.876,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018
	1756	1253909	2.017,20	0,00	74.859,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018
	1756	1253910	2.250,00	0,00	72.609,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018
	1756	1253911	2.426,48	0,00	70.182,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018
	1756	1253912	3.931,27	0,00	66.251,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018
	1756	1253913	4.500,00	0,00	61.751,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018
	1756	1253914	7.758,94	0,00	53.992,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/02/2018
	1756	1253967	130,42	0,00	53.861,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 20/02/2018
	1756	1253968	1.048,10	0,00	52.813,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 20/02/2018
	1756	1253969	1.350,00	0,00	51.463,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 20/02/2018
	1756	1253970	3.415,61	0,00	48.048,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 20/02/2018
	1756	1253971	5.271,80	0,00	42.776,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 20/02/2018
	1756	1253972	130,42	0,00	42.645,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% 20/02/2018
	1756	1253973	3.415,61	0,00	39.230,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% 20/02/2018
	1756	1253974	20,78	0,00	39.209,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 20/02/2018
	1756	1253975	24,63	0,00	39.184,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 20/02/2018
	1756	1253976	33,75	0,00	39.151,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 20/02/2018
	1756	1253977	61,50	0,00	39.089,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 20/02/2018
	1756	1253978	133,71	0,00	38.955,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 20/02/2018
21/02/2018	1756	1253118	0,00	130,42	39.086,41 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO STEMAC SA GRUPOS GERADORES
22/02/2018	1756	1253086	0,00	135,16	39.221,57 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
	1756	1253133	0,00	33,75	39.255,32 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME
23/02/2018	1756	1253079	0,00	575,60	39.830,92 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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:** 47.310,73 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						NORDESTE LTDA
23/02/2018	1756	1253096	0,00	15,04	39.845,96 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
28/02/2018	1756	1253074	0,00	5,26	39.851,22 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	1756	1253100	0,00	82,50	39.933,72 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	1756	1253106	0,00	3.415,61	43.349,33 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO COMANDO SEGURANCA LTDA
	1756	1254072	0,00	5,16	43.354,49 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
			<b>47.310,73</b>	<b>43.354,49</b>	<b>43.354,49 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7622 2.1.1.1.01.005.3004 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH **Saldo Anterior:** 142.214,38 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2018	1756	1253170	0,00	1.784,36	143.998,74 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	1756	1253171	0,00	46,61	144.045,35 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	1756	1253172	0,00	28,60	144.073,95 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
02/02/2018	1756	1253236	0,00	76,34	144.150,29 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONAGUA AMBIENTAL LTDA
08/02/2018	1756	1253259	0,00	4.873,68	149.023,97 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA
09/02/2018	1756	1253268	0,00	12.186,93	161.210,90 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	1756	1253269	0,00	104,63	161.315,53 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	1756	1253270	0,00	7.522,07	168.837,60 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	1756	1253272	0,00	15.882,58	184.720,18 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. COMANDO SEGURANCA LTDA
	1756	1253277	0,00	6.975,00	191.695,18 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	1756	1253316	0,00	190,65	191.885,83 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	1756	1253321	0,00	5.022,00	196.907,83 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS
	1756	1253323	0,00	467,06	197.374,89 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
	1756	1253326	0,00	4.014,36	201.389,25 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	1756	1253334	0,00	1.162,50	202.551,75 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIROLOGIA GOIANIA LTDA
	1756	1253335	0,00	13.950,00	216.501,75 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIROLOGIA GOIANIA LTDA

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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: 142.214,38 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2018	1756	1253409	0,00	64,40	216.566,15 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP
	1756	1253461	0,00	5,58	216.571,73 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP
	1756	1253463	0,00	173,77	216.745,50 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TOTVS S.A.
	1756	1253545	0,00	1.381,67	218.127,17 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
15/02/2018	1756	1253560	0,00	606,43	218.733,60 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. STEMAC SA GRUPOS GERADORES
16/02/2018	1756	1253598	0,00	6.277,50	225.011,10 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	1756	1253751	0,00	5.856,91	230.868,01 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	1756	1253753	0,00	24.711,51	255.579,52 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
20/02/2018	1756	1253934	10,71	0,00	255.568,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018
	1756	1253935	16,85	0,00	255.551,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018
	1756	1253936	23,72	0,00	255.528,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018
	1756	1253937	28,63	0,00	255.499,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018
	1756	1253938	48,73	0,00	255.450,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018
	1756	1253939	64,40	0,00	255.386,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018
	1756	1253940	76,34	0,00	255.310,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018
	1756	1253941	104,63	0,00	255.205,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018
	1756	1253942	173,77	0,00	255.031,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018
	1756	1253943	182,09	0,00	254.849,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018
	1756	1253944	190,65	0,00	254.659,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018
	1756	1253945	414,51	0,00	254.244,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018
	1756	1253946	606,43	0,00	253.638,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018
	1756	1253947	831,90	0,00	252.806,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018
	1756	1253948	1.162,50	0,00	251.643,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018
	1756	1253949	1.342,03	0,00	250.301,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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: 142.214,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018
20/02/2018	1756	1253950	2.278,50	0,00	248.023,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018
	1756	1253951	4.014,36	0,00	244.008,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018
	1756	1253952	5.022,00	0,00	238.986,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018
	1756	1253953	6.253,32	0,00	232.733,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018
	1756	1253954	6.277,50	0,00	226.455,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018
	1756	1253955	6.975,00	0,00	219.480,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018
	1756	1253956	7.522,07	0,00	211.958,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018
	1756	1253957	12.186,93	0,00	199.771,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018
	1756	1253958	13.950,00	0,00	185.821,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018
	1756	1253959	15.882,58	0,00	169.939,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018
	1756	1253960	1.204,85	0,00	168.734,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ 20/02/2018
	1756	1253961	5.376,78	0,00	163.357,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ 20/02/2018
	1756	1253962	261,05	0,00	163.096,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ 20/02/2018
	1756	1253963	1.164,97	0,00	161.931,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ 20/02/2018
	1756	1253965	24.052,73	0,00	137.878,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018
	1756	1253966	24.513,85	0,00	113.365,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/02/2018
23/02/2018	1756	1254008	0,00	831,90	114.197,04 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	1756	1254014	0,00	837,57	115.034,61 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	1756	1254014	0,00	181,47	115.216,08 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	1756	1254015	0,00	22.970,46	138.186,54 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA
	1756	1254020	0,00	28,63	138.215,17 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	1756	1254038	0,00	149,18	138.364,35 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
	1756	1254039	0,00	1.258,63	139.622,98 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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:** 142.214,38 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/02/2018	1756	1254039	0,00	5.809,06	145.432,04 C	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
26/02/2018	1756	1254045	0,00	48,73	145.480,77 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA
28/02/2018	1756	1254072	0,00	16,00	145.496,77 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	1756	1254077	0,00	5.392,10	150.888,87 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA
	1756	1254079	0,00	2.278,50	153.167,37 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
			<b>142.214,38</b>	<b>153.167,37</b>	<b>153.167,37 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7629 2.1.1.1.01.006.3000 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL **Saldo Anterior:** 291.999,68 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2018	1720	5	0,00	34.457,57	326.457,25 C	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA DE ROGERIO GONÇALVES DA SILVA, REF. FEVEREIRO/2018
	1720	7	3.163,54	0,00	323.293,71 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS FERIAS PÁGAS 28/11/2017 EDILEUSA DE SENA OLIVEIRA
	1720	8	83.000,00	0,00	240.293,71 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS RECLAMATORIA TRABALHISTA DE EDILEUSA DE SENA OLIVEIRA
			<b>86.163,54</b>	<b>34.457,57</b>	<b>240.293,71 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 10.268.777,50 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2018	1720	135	0,00	4.375,95	10.273.153,45 C	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FERIAS REF. 02/2018 - ANDREA DE OLIVEIRA S/THAYNARA GUIMARAES A/EDILEUSA DE SENA O
	1741	1231817	18.916,81	0,00	10.254.236,64 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018
	1741	1231817	16.446,81	0,00	10.237.789,83 C	1041 - FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	16.163,54	0,00	10.221.626,29 C	1041 - FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	15.499,44	0,00	10.206.126,85 C	1041 - FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	15.493,05	0,00	10.190.633,80 C	1041 - FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	15.273,19	0,00	10.175.360,61 C	1041 - FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	14.454,17	0,00	10.160.906,44 C	1041 - FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	14.289,72	0,00	10.146.616,72 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018
	1741	1231817	13.578,57	0,00	10.133.038,15 C	1041 - FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	13.243,00	0,00	10.119.795,15 C	1041 - FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	13.126,62	0,00	10.106.668,53 C	1041 - FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	11.332,94	0,00	10.095.335,59 C	1041 - FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	11.169,67	0,00	10.084.165,92 C	1041 - FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	9.304,96	0,00	10.074.860,96 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018
	1741	1231817	8.929,07	0,00	10.065.931,89 C	1041 - FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	8.382,11	0,00	10.057.549,78 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 10.268.777,50C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						02/2018
28/02/2018	1741	1231817	8.348,79	0,00	10.049.200,99C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	8.184,96	0,00	10.041.016,03C	1041 - FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	7.897,38	0,00	10.033.118,65C	1041 - FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	7.753,73	0,00	10.025.364,92C	1041 - FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	7.739,97	0,00	10.017.624,95C	1041 - FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	7.488,63	0,00	10.010.136,32C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018
	1741	1231817	7.187,60	0,00	10.002.948,72C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	6.984,07	0,00	9.995.964,65C	1041 - FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	6.901,65	0,00	9.989.063,00C	1041 - FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	6.892,52	0,00	9.982.170,48C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	6.755,57	0,00	9.975.414,91C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	6.554,34	0,00	9.968.860,57C	1041 - FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	5.923,35	0,00	9.962.937,22C	1041 - FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	5.617,72	0,00	9.957.319,50C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2018
	1741	1231817	5.482,27	0,00	9.951.837,23C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018
	1741	1231817	5.387,84	0,00	9.946.449,39C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018
	1741	1231817	5.166,48	0,00	9.941.282,91C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018
	1741	1231817	5.164,37	0,00	9.936.118,54C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018
	1741	1231817	5.091,06	0,00	9.931.027,48C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018
	1741	1231817	5.012,15	0,00	9.926.015,33C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	4.929,94	0,00	9.921.085,39C	1041 - FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	4.929,94	0,00	9.916.155,45C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	4.818,06	0,00	9.911.337,39C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018
	1741	1231817	4.723,24	0,00	9.906.614,15C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	4.526,19	0,00	9.902.087,96C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018
	1741	1231817	4.414,32	0,00	9.897.673,64C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018
	1741	1231817	4.375,54	0,00	9.893.298,10C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018
	1741	1231817	4.296,73	0,00	9.889.001,37C	1041 - FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	4.151,94	0,00	9.884.849,43C	1041 - FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	4.092,63	0,00	9.880.756,80C	1041 - FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	3.874,86	0,00	9.876.881,94C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	3.851,60	0,00	9.873.030,34C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2018
	1741	1231817	3.777,65	0,00	9.869.252,69C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018
	1741	1231817	3.723,22	0,00	9.865.529,47C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018
	1741	1231817	3.646,14	0,00	9.861.883,33C	1041 - FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	3.577,71	0,00	9.858.305,62C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	3.522,59	0,00	9.854.783,03C	1041 - FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	3.386,99	0,00	9.851.396,04C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2018
	1741	1231817	3.185,31	0,00	9.848.210,73C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	2.996,97	0,00	9.845.213,76C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2018
	1741	1231817	2.976,36	0,00	9.842.237,40C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018
	1741	1231817	2.964,42	0,00	9.839.272,98C	1041 - FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	2.954,81	0,00	9.836.318,17C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 10.268.777,50C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1741	1231817	2.794,05	0,00	9.833.524,12C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	2.787,14	0,00	9.830.736,98C	1041 - FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	2.782,93	0,00	9.827.954,05C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	2.728,32	0,00	9.825.225,73C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018
	1741	1231817	2.705,95	0,00	9.822.519,78C	1041 - FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	2.662,98	0,00	9.819.856,80C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2018
	1741	1231817	2.648,04	0,00	9.817.208,76C	1041 - FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	2.638,73	0,00	9.814.570,03C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	2.632,46	0,00	9.811.937,57C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018
	1741	1231817	2.591,75	0,00	9.809.345,82C	1041 - FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	2.585,14	0,00	9.806.760,68C	1041 - FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	2.584,59	0,00	9.804.176,09C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018
	1741	1231817	2.579,99	0,00	9.801.596,10C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018
	1741	1231817	2.542,17	0,00	9.799.053,93C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	2.540,22	0,00	9.796.513,71C	1041 - FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	2.441,01	0,00	9.794.072,70C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	2.395,86	0,00	9.791.676,84C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	2.394,45	0,00	9.789.282,39C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2018
	1741	1231817	2.390,63	0,00	9.786.891,76C	1041 - FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	2.370,34	0,00	9.784.521,42C	1041 - FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	2.328,02	0,00	9.782.193,40C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018
	1741	1231817	2.300,55	0,00	9.779.892,85C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018
	1741	1231817	2.297,53	0,00	9.777.595,32C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	2.263,71	0,00	9.775.331,61C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2018
	1741	1231817	2.251,85	0,00	9.773.079,76C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	2.240,13	0,00	9.770.839,63C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2018
	1741	1231817	2.232,27	0,00	9.768.607,36C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	2.184,78	0,00	9.766.422,58C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018
	1741	1231817	2.147,20	0,00	9.764.275,38C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2018
	1741	1231817	2.125,53	0,00	9.762.149,85C	1041 - FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	2.077,75	0,00	9.760.072,10C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	2.072,15	0,00	9.757.999,95C	1041 - FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	2.039,39	0,00	9.755.960,56C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	1.974,45	0,00	9.753.986,11C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018
	1741	1231817	1.955,92	0,00	9.752.030,19C	1041 - FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	1.934,99	0,00	9.750.095,20C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	1.925,75	0,00	9.748.169,45C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2018
	1741	1231817	1.910,31	0,00	9.746.259,14C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2018
	1741	1231817	1.883,57	0,00	9.744.375,57C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2018
	1741	1231817	1.875,85	0,00	9.742.499,72C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	1.872,58	0,00	9.740.627,14C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 10.268.777,50 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1741	1231817	1.818,97	0,00	9.738.808,17 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2018
	1741	1231817	1.817,67	0,00	9.736.990,50 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2018
	1741	1231817	1.725,41	0,00	9.735.265,09 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	1.670,72	0,00	9.733.594,37 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	1.643,32	0,00	9.731.951,05 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018
	1741	1231817	1.643,31	0,00	9.730.307,74 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	1.641,36	0,00	9.728.666,38 C	1041 - FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	1.625,31	0,00	9.727.041,07 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2018
	1741	1231817	1.606,02	0,00	9.725.435,05 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	1.601,41	0,00	9.723.833,64 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2018
	1741	1231817	1.574,41	0,00	9.722.259,23 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	1.519,78	0,00	9.720.739,45 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2018
	1741	1231817	1.513,88	0,00	9.719.225,57 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2018
	1741	1231817	1.480,84	0,00	9.717.744,73 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	1.455,05	0,00	9.716.289,68 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	1.432,25	0,00	9.714.857,43 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018
	1741	1231817	1.420,17	0,00	9.713.437,26 C	1041 - FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	1.383,98	0,00	9.712.053,28 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018
	1741	1231817	1.383,48	0,00	9.710.669,80 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2018
	1741	1231817	1.364,21	0,00	9.709.305,59 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018
	1741	1231817	1.313,25	0,00	9.707.992,34 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2018
	1741	1231817	1.291,62	0,00	9.706.700,72 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	1.287,97	0,00	9.705.412,75 C	1041 - FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	1.215,38	0,00	9.704.197,37 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018
	1741	1231817	1.192,56	0,00	9.703.004,81 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	1.174,77	0,00	9.701.830,04 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	1.174,19	0,00	9.700.655,85 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018
	1741	1231817	1.154,54	0,00	9.699.501,31 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	1.106,65	0,00	9.698.394,66 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	1.061,77	0,00	9.697.332,89 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	1.048,37	0,00	9.696.284,52 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2018
	1741	1231817	1.037,90	0,00	9.695.246,62 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	998,99	0,00	9.694.247,63 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2018
	1741	1231817	988,14	0,00	9.693.259,49 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018
	1741	1231817	984,93	0,00	9.692.274,56 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2018
	1741	1231817	984,92	0,00	9.691.289,64 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	949,01	0,00	9.690.340,63 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2018
	1741	1231817	945,93	0,00	9.689.394,70 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 10.268.777,50C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1741	1231817	929,05	0,00	9.688.465,65C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018
	1741	1231817	917,53	0,00	9.687.548,12C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	901,98	0,00	9.686.646,14C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018
	1741	1231817	887,66	0,00	9.685.758,48C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2018
	1741	1231817	882,68	0,00	9.684.875,80C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018
	1741	1231817	879,56	0,00	9.683.996,24C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	863,91	0,00	9.683.132,33C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018
	1741	1231817	861,71	0,00	9.682.270,62C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018
	1741	1231817	847,38	0,00	9.681.423,24C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	846,74	0,00	9.680.576,50C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018
	1741	1231817	843,56	0,00	9.679.732,94C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2018
	1741	1231817	813,67	0,00	9.678.919,27C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	799,97	0,00	9.678.119,30C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	796,88	0,00	9.677.322,42C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018
	1741	1231817	790,11	0,00	9.676.532,31C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018
	1741	1231817	785,87	0,00	9.675.746,44C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2018
	1741	1231817	744,09	0,00	9.675.002,35C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	741,10	0,00	9.674.261,25C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	708,51	0,00	9.673.552,74C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018
	1741	1231817	692,58	0,00	9.672.860,16C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	690,71	0,00	9.672.169,45C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018
	1741	1231817	679,80	0,00	9.671.489,65C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	660,62	0,00	9.670.829,03C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2018
	1741	1231817	659,33	0,00	9.670.169,70C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2018
	1741	1231817	651,97	0,00	9.669.517,73C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018
	1741	1231817	645,00	0,00	9.668.872,73C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	641,92	0,00	9.668.230,81C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2018
	1741	1231817	625,28	0,00	9.667.605,53C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	606,32	0,00	9.666.999,21C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2018
	1741	1231817	597,52	0,00	9.666.401,69C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2018
	1741	1231817	590,55	0,00	9.665.811,14C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2018
	1741	1231817	575,14	0,00	9.665.236,00C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	547,12	0,00	9.664.688,88C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018
	1741	1231817	535,34	0,00	9.664.153,54C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	511,46	0,00	9.663.642,08C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	493,61	0,00	9.663.148,47C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	485,02	0,00	9.662.663,45C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	473,39	0,00	9.662.190,06C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 10.268.777,50C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1741	1231817	429,32	0,00	9.661.760,74C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018
	1741	1231817	391,59	0,00	9.661.369,15C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	384,85	0,00	9.660.984,30C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	368,87	0,00	9.660.615,43C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	345,97	0,00	9.660.269,46C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	328,31	0,00	9.659.941,15C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	315,32	0,00	9.659.625,83C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	306,91	0,00	9.659.318,92C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	306,57	0,00	9.659.012,35C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	305,84	0,00	9.658.706,51C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	287,24	0,00	9.658.419,27C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	280,29	0,00	9.658.138,98C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2018
	1741	1231817	266,65	0,00	9.657.872,33C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	261,96	0,00	9.657.610,37C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2018
	1741	1231817	247,03	0,00	9.657.363,34C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	228,94	0,00	9.657.134,40C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2018
	1741	1231817	220,21	0,00	9.656.914,19C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2018
	1741	1231817	219,78	0,00	9.656.694,41C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2018
	1741	1231817	196,85	0,00	9.656.497,56C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2018
	1741	1231817	193,28	0,00	9.656.304,28C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	189,15	0,00	9.656.115,13C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	185,12	0,00	9.655.930,01C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	181,44	0,00	9.655.748,57C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	170,76	0,00	9.655.577,81C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	170,49	0,00	9.655.407,32C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	169,31	0,00	9.655.238,01C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	151,82	0,00	9.655.086,19C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	148,01	0,00	9.654.938,18C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	139,71	0,00	9.654.798,47C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	102,30	0,00	9.654.696,17C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	102,19	0,00	9.654.593,98C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	101,44	0,00	9.654.492,54C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	95,75	0,00	9.654.396,79C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 10.268.777,50 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1741	1231817	93,43	0,00	9.654.303,36 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2018
	1741	1231817	76,31	0,00	9.654.227,05 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2018
	1741	1231817	64,43	0,00	9.654.162,62 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	63,05	0,00	9.654.099,57 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	61,71	0,00	9.654.037,86 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	60,48	0,00	9.653.977,38 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	56,92	0,00	9.653.920,46 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	56,44	0,00	9.653.864,02 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	114.949,65	0,00	9.538.914,37 C	1041 - FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	90.679,49	0,00	9.448.234,88 C	1041 - FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	56.750,42	0,00	9.391.484,46 C	1041 - FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	42.869,10	0,00	9.348.615,36 C	1041 - FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	38.316,53	0,00	9.310.298,83 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018
	1741	1231817	30.226,48	0,00	9.280.072,35 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2018
	1741	1231817	27.914,84	0,00	9.252.157,51 C	1041 - FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	22.465,83	0,00	9.229.691,68 C	1041 - FERIAS DO MES 02/2018
	1741	1231817	50,61	0,00	9.229.641,07 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	49,34	0,00	9.229.591,73 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	46,57	0,00	9.229.545,16 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018
	1741	1231817	33,81	0,00	9.229.511,35 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2018
	1744	1236342	0,00	2.430,48	9.231.941,83 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	2.428,88	9.234.370,71 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	2.371,09	9.236.741,80 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	2.252,74	9.238.994,54 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	2.155,53	9.241.150,07 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	2.087,67	9.243.237,74 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	2.024,00	9.245.261,74 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	2.015,91	9.247.277,65 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.811,17	9.249.088,82 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.807,72	9.250.896,54 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.802,50	9.252.699,04 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.784,46	9.254.483,50 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.666,35	9.256.149,85 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.641,69	9.257.791,54 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.575,03	9.259.366,57 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.543,66	9.260.910,23 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 10.268.777,50 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1744	1236342	0,00	1.526,08	9.262.436,31 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.482,05	9.263.918,36 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.480,23	9.265.398,59 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.480,07	9.266.878,66 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.474,83	9.268.353,49 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.466,21	9.269.819,70 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.414,96	9.271.234,66 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.365,07	9.272.599,73 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.364,69	9.273.964,42 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.285,67	9.275.250,09 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.284,50	9.276.534,59 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.274,80	9.277.809,39 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.258,40	9.279.067,79 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.257,96	9.280.325,75 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.248,16	9.281.573,91 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.240,15	9.282.814,06 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.169,12	9.283.983,18 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.166,35	9.285.149,53 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.129,44	9.286.278,97 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.125,96	9.287.404,93 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.109,24	9.288.514,17 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.109,24	9.289.623,41 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.095,55	9.290.718,96 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.095,55	9.291.814,51 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.003,42	9.292.817,93 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	918,72	9.293.736,65 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	858,53	9.294.595,18 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	819,50	9.295.414,68 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	760,48	9.296.175,16 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	459,93	9.296.635,09 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	455,01	9.297.090,10 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	351,84	9.297.441,94 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	244,29	9.297.686,23 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 10.268.777,50 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1744	1236342	54,49	0,00	9.297.631,74 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,54	0,00	9.297.631,20 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	8.780,53	0,00	9.288.850,67 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	3.856,56	0,00	9.284.994,11 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	3.647,66	0,00	9.281.346,45 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	2.376,29	0,00	9.278.970,16 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.292,15	0,00	9.277.678,01 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.213,49	0,00	9.276.464,52 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	699,95	0,00	9.275.764,57 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	337,72	0,00	9.275.426,85 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	276,76	0,00	9.275.150,09 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	275,97	0,00	9.274.874,12 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	269,18	0,00	9.274.604,94 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	258,66	0,00	9.274.346,28 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	239,44	0,00	9.274.106,84 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	160.560,39	9.434.667,23 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	104.082,54	9.538.749,77 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	65.005,09	9.603.754,86 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	58.775,94	9.662.530,80 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	55.756,36	9.718.287,16 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	40.520,74	9.758.807,90 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	37.373,01	9.796.180,91 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	27.586,04	9.823.766,95 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	27.376,44	9.851.143,39 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	26.654,18	9.877.797,57 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	25.336,96	9.903.134,53 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	23.142,82	9.926.277,35 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	22.621,75	9.948.899,10 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	22.509,23	9.971.408,33 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	18.978,31	9.990.386,64 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	18.965,52	10.009.352,16 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	18.031,35	10.027.383,51 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	16.840,07	10.044.223,58 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 10.268.777,50 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1744	1236342	0,00	16.836,31	10.061.059,89 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	15.130,66	10.076.190,55 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	14.992,71	10.091.183,26 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	14.676,37	10.105.859,63 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	13.738,37	10.119.598,00 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	13.148,65	10.132.746,65 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	12.862,17	10.145.608,82 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	12.830,54	10.158.439,36 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	9.569,57	10.168.008,93 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	9.112,29	10.177.121,22 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	8.365,17	10.185.486,39 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	7.107,31	10.192.593,70 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	5.703,46	10.198.297,16 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	5.435,77	10.203.732,93 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	5.282,96	10.209.015,89 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	5.262,24	10.214.278,13 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	4.460,69	10.218.738,82 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	4.078,70	10.222.817,52 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	3.975,84	10.226.793,36 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	3.930,03	10.230.723,39 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	3.667,72	10.234.391,11 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	3.654,30	10.238.045,41 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	3.425,66	10.241.471,07 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	3.393,90	10.244.864,97 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	3.277,13	10.248.142,10 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	3.148,06	10.251.290,16 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	3.048,82	10.254.338,98 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	3.029,00	10.257.367,98 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	2.797,67	10.260.165,65 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	2.722,95	10.262.888,60 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	2.442,58	10.265.331,18 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
			<b>1.067.221,49</b>	<b>1.063.775,17</b>	<b>10.265.331,18 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS HUGOL</b>

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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: 688.655,09 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	137	179,19	0,00	688.475,90 C	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE 13º REF. 02/2018 - EDILEUSA DE SENA DE OLIVEIRA
	1741	1231817	801,22	0,00	687.674,68 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2018
	1741	1231817	727,55	0,00	686.947,13 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2018
	1741	1231817	601,21	0,00	686.345,92 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2018
	1741	1231817	524,31	0,00	685.821,61 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2018
	1741	1231817	455,11	0,00	685.366,50 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2018
	1741	1231817	454,25	0,00	684.912,25 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2018
	1741	1231817	428,07	0,00	684.484,18 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2018
	1741	1231817	402,17	0,00	684.082,01 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2018
	1741	1231817	363,78	0,00	683.718,23 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2018
	1741	1231817	356,98	0,00	683.361,25 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2018
	1741	1231817	356,98	0,00	683.004,27 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2018
	1741	1231817	317,12	0,00	682.687,15 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2018
	1741	1231817	300,61	0,00	682.386,54 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2018
	1741	1231817	280,29	0,00	682.106,25 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2018
	1741	1231817	260,74	0,00	681.845,51 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2018
	1741	1231817	252,85	0,00	681.592,66 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2018
	1741	1231817	242,67	0,00	681.349,99 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2018
	1741	1231817	242,66	0,00	681.107,33 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2018
	1741	1231817	238,14	0,00	680.869,19 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2018
	1741	1231817	238,13	0,00	680.631,06 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2018
	1741	1231817	208,05	0,00	680.423,01 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2018
	1741	1231817	197,89	0,00	680.225,12 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2018
	1741	1231817	179,95	0,00	680.045,17 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2018
	1741	1231817	130,37	0,00	679.914,80 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2018
	1741	1231817	120,61	0,00	679.794,19 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2018
	1741	1231817	984,49	0,00	678.809,70 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2018
	1741	1231817	920,40	0,00	677.889,30 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2018
	1744	1236342	139,81	0,00	677.749,49 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	129.744,25	807.493,74 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	84.057,23	891.550,97 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	50.199,43	941.750,40 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	46.740,09	988.490,49 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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: 688.655,09 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						02/2018
28/02/2018	1744	1236342	0,00	44.583,66	1.033.074,15 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	28.416,00	1.061.490,15 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	27.546,74	1.089.036,89 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	22.781,56	1.111.818,45 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	20.157,14	1.131.975,59 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	18.554,24	1.150.529,83 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	18.441,04	1.168.970,87 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	18.157,93	1.187.128,80 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	17.716,37	1.204.845,17 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	16.387,05	1.221.232,22 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	14.846,69	1.236.078,91 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	14.427,72	1.250.506,63 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	14.248,84	1.264.755,47 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	13.767,54	1.278.523,01 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	13.175,56	1.291.698,57 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	12.510,72	1.304.209,29 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	12.215,69	1.316.424,98 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	11.319,51	1.327.744,49 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	10.367,76	1.338.112,25 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	9.892,97	1.348.005,22 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	9.884,88	1.357.890,10 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	9.786,90	1.367.677,00 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	7.227,92	1.374.904,92 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	6.668,58	1.381.573,50 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	6.280,25	1.387.853,75 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	5.146,00	1.392.999,75 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	4.178,91	1.397.178,66 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	4.163,83	1.401.342,49 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	4.122,80	1.405.465,29 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	4.041,36	1.409.506,65 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	3.435,16	1.412.941,81 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	3.225,28	1.416.167,09 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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: 688.655,09 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1744	1236342	0,00	2.988,06	1.419.155,15 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	2.803,55	1.421.958,70 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	2.697,87	1.424.656,57 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	2.680,63	1.427.337,20 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	2.628,66	1.429.965,86 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	2.594,39	1.432.560,25 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	2.547,98	1.435.108,23 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	2.374,61	1.437.482,84 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	2.308,99	1.439.791,83 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	2.191,81	1.441.983,64 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	2.098,25	1.444.081,89 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	2.081,41	1.446.163,30 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.968,87	1.448.132,17 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.831,93	1.449.964,10 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.822,86	1.451.786,96 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.821,65	1.453.608,61 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.784,37	1.455.392,98 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.616,07	1.457.009,05 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.528,75	1.458.537,80 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.505,35	1.460.043,15 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.444,07	1.461.487,22 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.397,29	1.462.884,51 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.379,44	1.464.263,95 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.355,79	1.465.619,74 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.338,35	1.466.958,09 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.249,75	1.468.207,84 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.226,78	1.469.434,62 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.215,19	1.470.649,81 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.143,82	1.471.793,63 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.128,38	1.472.922,01 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.113,42	1.474.035,43 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.110,16	1.475.145,59 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.110,05	1.476.255,64 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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: 688.655,09 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1744	1236342	0,00	1.110,05	1.477.365,69 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.102,29	1.478.467,98 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.098,26	1.479.566,24 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.091,86	1.480.658,10 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.048,21	1.481.706,31 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.023,51	1.482.729,82 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.000,10	1.483.729,92 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	972,83	1.484.702,75 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	963,37	1.485.666,12 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	943,47	1.486.609,59 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	930,11	1.487.539,70 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	876,84	1.488.416,54 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	874,75	1.489.291,29 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	847,07	1.490.138,36 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	844,48	1.490.982,84 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	831,93	1.491.814,77 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	831,93	1.492.646,70 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	821,65	1.493.468,35 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	821,65	1.494.290,00 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	796,54	1.495.086,54 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	772,96	1.495.859,50 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	653,81	1.496.513,31 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	640,14	1.497.153,45 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	636,43	1.497.789,88 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	557,66	1.498.347,54 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	342,40	1.498.689,94 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	340,61	1.499.030,55 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	261,54	1.499.292,09 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	179,94	1.499.472,03 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
			<b>10.905,60</b>	<b>821.722,54</b>	<b>1.499.472,03 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL</b>

Conta Analítica: 7641 2.1.1.1.01.998.3002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 821.502,47 C

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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: 821.502,47 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	136	0,00	350,08	821.852,55 C	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS FERIAS REF. 02/2018 - ANDREA DE OLIVEIRA SILVA
	1744	1236342	55,99	0,00	821.796,56 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	27,02	0,00	821.769,54 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	22,14	0,00	821.747,40 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	22,08	0,00	821.725,32 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	21,53	0,00	821.703,79 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	20,69	0,00	821.683,10 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	19,16	0,00	821.663,94 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	4,36	0,00	821.659,58 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	13.439,43	0,00	808.220,15 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	10.407,69	0,00	797.812,46 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,04	0,00	797.812,42 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	6.557,19	0,00	791.255,23 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	5.159,73	0,00	786.095,50 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	3.858,27	0,00	782.237,23 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	2.855,15	0,00	779.382,08 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	2.688,46	0,00	776.693,62 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	2.066,59	0,00	774.627,03 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	1.942,63	0,00	772.684,40 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	1.847,26	0,00	770.837,14 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	1.840,97	0,00	768.996,17 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	1.713,09	0,00	767.283,08 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	1.603,59	0,00	765.679,49 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	1.562,98	0,00	764.116,51 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	1.513,48	0,00	762.603,03 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	1.498,03	0,00	761.105,00 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	1.381,19	0,00	759.723,81 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	1.349,62	0,00	758.374,19 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	1.302,14	0,00	757.072,05 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	1.241,55	0,00	755.830,50 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	1.239,90	0,00	754.590,60 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	1.233,76	0,00	753.356,84 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	1.190,54	0,00	752.166,30 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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: 821.502,47 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FGTS 02/2018
28/02/2018	1744	1236342	1.145,96	0,00	751.020,34 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	1.121,50	0,00	749.898,84 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	1.098,23	0,00	748.800,61 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	1.051,72	0,00	747.748,89 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	1.032,00	0,00	746.716,89 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	982,81	0,00	745.734,08 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	826,27	0,00	744.907,81 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	789,78	0,00	744.118,03 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	702,45	0,00	743.415,58 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	593,28	0,00	742.822,30 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	491,06	0,00	742.331,24 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	436,55	0,00	741.894,69 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	433,65	0,00	741.461,04 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	420,24	0,00	741.040,80 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	405,07	0,00	740.635,73 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	395,26	0,00	740.240,47 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	309,25	0,00	739.931,22 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	308,53	0,00	739.622,69 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	306,39	0,00	739.316,30 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	302,63	0,00	739.013,67 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	296,20	0,00	738.717,47 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	291,81	0,00	738.425,66 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	290,31	0,00	738.135,35 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	273,22	0,00	737.862,13 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	270,90	0,00	737.591,23 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	246,13	0,00	737.345,10 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	242,92	0,00	737.102,18 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	236,82	0,00	736.865,36 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	190,10	0,00	736.675,26 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	103,37	0,00	736.571,89 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	97,08	0,00	736.474,81 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	80,28	736.555,09 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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: 821.502,47 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1744	1236342	0,00	73,50	736.628,59 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	68,68	736.697,27 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	65,57	736.762,84 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	60,84	736.823,68 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	36,79	736.860,47 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	36,41	736.896,88 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	28,15	736.925,03 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	19,54	736.944,57 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	12.844,79	749.789,36 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	8.326,56	758.115,92 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	5.200,42	763.316,34 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	4.702,10	768.018,44 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	4.460,47	772.478,91 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	3.241,70	775.720,61 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	2.989,89	778.710,50 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	2.206,87	780.917,37 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	2.190,13	783.107,50 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	2.132,33	785.239,83 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	2.026,97	787.266,80 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.851,45	789.118,25 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.809,71	790.927,96 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.800,75	792.728,71 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.518,25	794.246,96 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.517,25	795.764,21 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.442,52	797.206,73 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.347,24	798.553,97 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.346,88	799.900,85 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.210,45	801.111,30 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.199,43	802.310,73 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.174,09	803.484,82 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.099,05	804.583,87 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.051,89	805.635,76 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.028,96	806.664,72 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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: 821.502,47 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1744	1236342	0,00	1.026,43	807.691,15 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	765,54	808.456,69 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	728,98	809.185,67 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	669,21	809.854,88 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	568,60	810.423,48 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	456,29	810.879,77 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	434,86	811.314,63 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	422,64	811.737,27 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	420,98	812.158,25 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	356,87	812.515,12 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	326,28	812.841,40 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	318,07	813.159,47 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	314,41	813.473,88 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	293,41	813.767,29 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	292,34	814.059,63 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	274,05	814.333,68 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	271,51	814.605,19 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	262,16	814.867,35 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	251,83	815.119,18 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	243,91	815.363,09 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	242,32	815.605,41 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	223,81	815.829,22 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	217,83	816.047,05 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	195,41	816.242,46 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	194,44	816.436,90 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	194,31	816.631,21 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	189,69	816.820,90 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	180,22	817.001,12 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	172,44	817.173,56 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	167,02	817.340,58 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	161,93	817.502,51 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	161,28	817.663,79 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	144,89	817.808,68 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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: 821.502,47 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1744	1236342	0,00	144,62	817.953,30C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	144,20	818.097,50C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	142,76	818.240,26C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	133,31	818.373,57C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	131,33	818.504,90C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	125,99	818.630,89C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	123,50	818.754,39C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	122,08	818.876,47C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	118,56	818.995,03C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	118,42	819.113,45C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	118,40	819.231,85C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	117,98	819.349,83C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	117,30	819.467,13C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	113,19	819.580,32C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	109,19	819.689,51C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	109,17	819.798,68C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	102,85	819.901,53C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	102,76	820.004,29C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	101,98	820.106,27C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	100,67	820.206,94C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	100,64	820.307,58C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	99,85	820.407,43C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	99,21	820.506,64C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	93,53	820.600,17C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	93,31	820.693,48C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	90,36	820.783,84C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	90,08	820.873,92C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	88,74	820.962,66C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	88,74	821.051,40C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	87,64	821.139,04C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	87,64	821.226,68C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
			<b>85.377,74</b>	<b>85.101,95</b>	<b>821.226,68C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL</b>

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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: 55.093,75 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	138	15,42	0,00	55.078,33 C	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS 13º REF. 02/2018 - EDILEUSA DE SENA OLIVEIRA
	1744	1236342	87,31	0,00	54.991,02 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	78,76	0,00	54.912,26 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	72,15	0,00	54.840,11 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	70,59	0,00	54.769,52 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	64,10	0,00	54.705,42 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	57,12	0,00	54.648,30 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	56,34	0,00	54.591,96 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	38,83	0,00	54.553,13 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	38,10	0,00	54.515,03 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	36,41	0,00	54.478,62 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	31,29	0,00	54.447,33 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	25,37	0,00	54.421,96 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	22,42	0,00	54.399,54 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	20,23	0,00	54.379,31 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	16,64	0,00	54.362,67 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	15,83	0,00	54.346,84 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	11,18	0,00	54.335,66 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	9,65	0,00	54.326,01 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	105,81	0,00	54.220,20 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	87,35	54.307,55 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	83,86	54.391,41 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	81,89	54.473,30 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	80,00	54.553,30 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	77,84	54.631,14 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	77,07	54.708,21 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	75,48	54.783,69 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	74,41	54.858,10 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	70,15	54.928,25 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	69,98	54.998,23 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	67,77	55.066,00 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	67,56	55.133,56 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	66,55	55.200,11 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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: 55.093,75 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						02/2018
28/02/2018	1744	1236342	0,00	66,55	55.266,66 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	65,73	55.332,39 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	65,73	55.398,12 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	63,72	55.461,84 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	61,84	55.523,68 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	52,30	55.575,98 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	51,21	55.627,19 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	50,92	55.678,11 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	44,61	55.722,72 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	27,40	55.750,12 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	27,25	55.777,37 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	20,92	55.798,29 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	14,40	55.812,69 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	10.379,53	66.192,22 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	6.724,55	72.916,77 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	4.015,97	76.932,74 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	3.739,22	80.671,96 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	3.566,68	84.238,64 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	2.273,26	86.511,90 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	2.203,75	88.715,65 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.822,51	90.538,16 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.612,56	92.150,72 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.484,40	93.635,12 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.475,27	95.110,39 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.452,64	96.563,03 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.417,35	97.980,38 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.310,94	99.291,32 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.187,77	100.479,09 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.154,25	101.633,34 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.139,90	102.773,24 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.101,41	103.874,65 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.054,06	104.928,71 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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: 55.093,75 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1744	1236342	0,00	1.000,85	105.929,56 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	977,28	106.906,84 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	905,54	107.812,38 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	829,41	108.641,79 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	791,46	109.433,25 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	790,78	110.224,03 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	782,96	111.006,99 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	578,20	111.585,19 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	533,50	112.118,69 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	502,41	112.621,10 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	411,70	113.032,80 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	334,31	113.367,11 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	333,12	113.700,23 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	329,82	114.030,05 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	323,30	114.353,35 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	274,80	114.628,15 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	258,03	114.886,18 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	239,05	115.125,23 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	224,30	115.349,53 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	215,83	115.565,36 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	214,44	115.779,80 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	210,30	115.990,10 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	207,55	116.197,65 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	203,84	116.401,49 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	189,98	116.591,47 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	184,73	116.776,20 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	175,34	116.951,54 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	167,86	117.119,40 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	166,52	117.285,92 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	157,52	117.443,44 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	146,55	117.589,99 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	145,83	117.735,82 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	145,73	117.881,55 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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: 55.093,75 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1744	1236342	0,00	142,75	118.024,30 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	129,28	118.153,58 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	122,30	118.275,88 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	120,42	118.396,30 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	115,53	118.511,83 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	111,78	118.623,61 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	110,36	118.733,97 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	108,46	118.842,43 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	107,07	118.949,50 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	99,98	119.049,48 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	98,14	119.147,62 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	97,22	119.244,84 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	91,51	119.336,35 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	90,28	119.426,63 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	89,08	119.515,71 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	88,81	119.604,52 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	88,81	119.693,33 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	88,81	119.782,14 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	88,18	119.870,32 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	87,86	119.958,18 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
			<b>873,55</b>	<b>65.737,98</b>	<b>119.958,18 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL</b>

Conta Analítica: 1346 2.1.1.1.01.999.3012 - ADIANTAMENTOS DE FUNCIONARIOS HUGOL

Saldo Anterior: 25,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2018	1756	1253964	25,00	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO REEMB. CONT SIND MARCIA CRISTINA 20/02/2018
			<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DE FUNCIONARIOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 116.204.382,65 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	107	0,00	52.461,55	116.256.844,20 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018
	1720	108	0,00	39,05	116.256.883,25 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018
	1720	109	0,00	15.751,41	116.272.634,66 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018
	1720	110	0,00	5.193,72	116.277.828,38 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 116.204.382,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	115	6.554.627,41	0,00	109.723.200,97 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - SALARIOS A PAGAR HUGOL
	1720	116	112.327,14	0,00	109.610.873,83 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - RESCISOES A PAGAR HUGOL
	1720	117	2.393.679,05	0,00	107.217.194,78 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL
	1720	118	4.167.770,18	0,00	103.049.424,60 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - FORNECEDORES SERVICOS HUGOL
	1720	119	777.407,40	0,00	102.272.017,20 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - FGTS A RECOLHER HUGOL
	1720	120	711.231,07	0,00	101.560.786,13 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - INSS A RECOLHER HUGOL
	1720	121	915.497,85	0,00	100.645.288,28 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL
	1720	122	4.839,90	0,00	100.640.448,38 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - CONTRIB. SINDICAIS /ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS
	1720	123	132.511,42	0,00	100.507.936,96 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - ISS A RECOLHER HUGOL
	1720	124	137.850,18	0,00	100.370.086,78 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	1720	125	43.354,49	0,00	100.326.732,29 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	1720	126	153.167,37	0,00	100.173.564,92 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - COFINS/CSSL/PIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	1720	127	34.457,57	0,00	100.139.107,35 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL
	1720	128	1.062.717,63	0,00	99.076.389,72 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - PROVISÃO DE FERIAS HUGOL
	1720	129	821.722,54	0,00	98.254.667,18 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - PROVISÃO DE 13º SALARIO HUGOL
	1720	130	85.017,35	0,00	98.169.649,83 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL
	1720	131	65.737,98	0,00	98.103.911,85 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL
	1720	132	413.650,57	0,00	97.690.261,28 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR HUGOL
	1720	133	1.630,50	0,00	97.688.630,78 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL
	1756	1253165	0,00	1.199.990,00	98.888.620,78 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONT GESTAO 003/14 INVEST DOTAÇÃO 094
	1756	1254094	249.262,22	0,00	98.639.358,56 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO FAT CELG (JAN/2018) TARE 169/17
			<b>18.838.459,82</b>	<b>1.273.435,73</b>	<b>98.639.358,56 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL</b>

Conta Analítica: 7653 2.1.1.1.99.001.3000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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
28/02/2018	1720	101	0,00	2.550.777,84	2.550.777,84 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL Á PAGAR - CEBAS FEVEREIRO/18
	1720	102	2.550.777,84	0,00	0,00 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL Á PAGAR - CEBAS FEVEREIRO/18
			<b>2.550.777,84</b>	<b>2.550.777,84</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL</b>

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
28/02/2018	1720	111	91.398,49	0,00	-91.398,49 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS FEVEREIRO/18
	1754	1249906	1,72	0,00	-91.400,21 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	1,60	0,00	-91.401,81 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,24	0,00	-91.402,05 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	14.457,27	-76.944,78 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	9.087,15	-67.857,63 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	5.480,41	-62.377,22 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	5.190,93	-57.186,29 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	5.094,15	-52.092,14 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	3.199,11	-48.893,03 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	3.143,94	-45.749,09 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	2.497,18	-43.251,91 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	2.359,59	-40.892,32 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	1.972,61	-38.919,71 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	1.950,29	-36.969,42 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	1.904,45	-35.064,97 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	1.869,57	-33.195,40 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	1.860,20	-31.335,20 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	1.631,76	-29.703,44 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	1.590,15	-28.113,29 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	1.567,19	-26.546,10 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	1.549,88	-24.996,22 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	1.395,84	-23.600,38 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	1.292,84	-22.307,54 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	1.281,88	-21.025,66 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	1.231,21	-19.794,45 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	1.207,07	-18.587,38 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	1.106,52	-17.480,86 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	1.076,59	-16.404,27 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	1.046,60	-15.357,67 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	836,93	-14.520,74 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	758,66	-13.762,08 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	694,61	-13.067,47 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	605,47	-12.462,00 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	509,47	-11.952,53 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	472,18	-11.480,35 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	421,08	-11.059,27 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	419,11	-10.640,16 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	411,33	-10.228,83 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	378,15	-9.850,68 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	361,01	-9.489,67 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	359,03	-9.130,64 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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
28/02/2018	1754	1249906	0,00	320,77	-8.809,87 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	298,81	-8.511,06 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	294,23	-8.216,83 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	278,07	-7.938,76 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	273,97	-7.664,79 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	251,79	-7.413,00 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	245,50	-7.167,50 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	244,94	-6.922,56 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	230,20	-6.692,36 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	226,15	-6.466,21 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	225,93	-6.240,28 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	219,83	-6.020,45 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	218,74	-5.801,71 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	218,60	-5.583,11 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	212,87	-5.370,24 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	212,37	-5.157,87 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	192,73	-4.965,14 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	180,94	-4.784,20 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	180,76	-4.603,44 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	180,70	-4.422,74 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	165,33	-4.257,41 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	162,69	-4.094,72 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	157,75	-3.936,97 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	157,71	-3.779,26 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	154,95	-3.624,31 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	149,97	-3.474,34 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	146,20	-3.328,14 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	143,67	-3.184,47 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	143,17	-3.041,30 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	135,71	-2.905,59 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	134,31	-2.771,28 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	133,22	-2.638,06 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	133,20	-2.504,86 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	133,20	-2.371,66 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	132,45	-2.239,21 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	131,16	-2.108,05 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	127,42	-1.980,63 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	126,60	-1.854,03 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	122,86	-1.731,17 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	115,60	-1.615,57 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	113,22	-1.502,35 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	111,61	-1.390,74 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	109,99	-1.280,75 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	104,97	-1.175,78 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	101,34	-1.074,44 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	100,67	-973,77 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	99,83	-873,94 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	99,83	-774,11 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	98,60	-675,51 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	92,16	-583,35 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	88,45	-494,90 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	86,32	-408,58 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	76,70	-331,88 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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
28/02/2018	1754	1249906	0,00	73,60	-258,28 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	71,15	-187,13 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	62,48	-124,65 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	41,98	-82,67 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	41,94	-40,73 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	22,29	-18,44 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	18,44	0,00 C	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
			<b>91.402,05</b>	<b>91.402,05</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5043 2.1.9.1.01.001.3000 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL **Saldo Anterior:** 454.937,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2018	1756	1253253	454.937,04	0,00	0,00 C	23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR JANEIRO/2018 07/02/2018
28/02/2018	1756	1253164	0,00	413.650,57	413.650,57 C	RATEIO AGIR FEV/2018 (ENCARGOS R\$ 368.117,14 - CUSTEIO R\$ 25.280,26 - SERVIÇOS R\$ 20.252,47)
			<b>454.937,04</b>	<b>413.650,57</b>	<b>413.650,57 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7669 2.3.1.1.01.001.3000 - PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO HUGOL **Saldo Anterior:** -2.514.299,86 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2018	1720	113	0,00	17.772.570,80	15.258.270,94 C	INCORPORAÇÃO DO RESULTADO ANO DE 2017
			<b>0,00</b>	<b>17.772.570,80</b>	<b>15.258.270,94 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7672 2.3.2.1.01.001.3000 - RESULTADO DO EXERCICIO COM RESTRICAO HUGOL **Saldo Anterior:** 17.772.570,80 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2018	1720	113	17.772.570,80	0,00	0,00 C	INCORPORAÇÃO DO RESULTADO ANO DE 2017
			<b>17.772.570,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESULTADO DO EXERCICIO COM RESTRICAO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5766 2.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.660.035,88 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2018	1733	1227735	4.496,00	0,00	1.655.539,88 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25131
28/02/2018	1720	12	0,00	10.000,00	1.665.539,88 C	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 02/2018
	1733	1227736	10.000,00	0,00	1.655.539,88 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25639
			<b>14.496,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.655.539,88 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5606 2.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 14.528.871,21 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	13	0,00	1.300,00	14.530.171,21 C	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 02/2018
			<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>14.530.171,21 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL</b>

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5606 2.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 14.528.871,21 C

**Conta Analítica:** 5607 2.9.1.1.06.001.3004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE **Saldo Anterior:** 2.869.960,67 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2018	1720	14	0,00	2.645,00	2.872.605,67 C	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 02/2018
			<b>0,00</b>	<b>2.645,00</b>	<b>2.872.605,67 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5609 2.9.1.1.06.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.033.893,46 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2018	1720	15	0,00	10.005,16	5.043.898,62 C	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 02/2018
			<b>0,00</b>	<b>10.005,16</b>	<b>5.043.898,62 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 15.963.300,58 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2018	1720	115	0,00	6.554.627,41	22.517.927,99 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - SALARIOS A PAGAR HUGOL
	1720	116	0,00	112.327,14	22.630.255,13 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - RESCISOES A PAGAR HUGOL
	1720	117	0,00	2.393.679,05	25.023.934,18 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL
	1720	118	0,00	4.167.770,18	29.191.704,36 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - FORNECEDORES SERVICOS HUGOL
	1720	119	0,00	777.407,40	29.969.111,76 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - FGTS A RECOLHER HUGOL
	1720	120	0,00	711.231,07	30.680.342,83 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - INSS A RECOLHER HUGOL
	1720	121	0,00	915.497,85	31.595.840,68 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL
	1720	122	0,00	4.839,90	31.600.680,58 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - CONTRIB. SINDICAIS /ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS
	1720	123	0,00	132.511,42	31.733.192,00 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - ISS A RECOLHER HUGOL
	1720	124	0,00	137.850,18	31.871.042,18 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	1720	125	0,00	43.354,49	31.914.396,67 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	1720	126	0,00	153.167,37	32.067.564,04 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - COFINS/CSLL/PIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	1720	127	0,00	34.457,57	32.102.021,61 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL
	1720	128	0,00	1.062.717,63	33.164.739,24 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - PROVISÃO DE FERIAS HUGOL
	1720	129	0,00	821.722,54	33.986.461,78 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - PROVISÃO DE 13º SALARIO HUGOL
	1720	130	0,00	85.017,35	34.071.479,13 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - PROVISÃO DE FGTS

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL Saldo Anterior: 15.963.300,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SOBRE FERIAS HUGOL
28/02/2018	1720	131	0,00	65.737,98	34.137.217,11 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - PROVISÃO DE FGTS
	1720	132	0,00	413.650,57	34.550.867,68 C	SOBRE 13º SALARIO HUGOL
	1720	133	0,00	1.630,50	34.552.498,18 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR HUGOL
	1756	1254083	0,00	249.262,22	34.801.760,40 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL
			<b>0,00</b>	<b>18.838.459,82</b>	<b>34.801.760,40 C</b>	BAIXA CONTÁBIL NF 3067638 CELG DISTRIBUICAO S.A. 28/02/2018
						<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL</b>

Conta Analítica: 7686 3.1.1.1.01.003.3000 - RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS TRABALH Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	8	0,00	83.000,00	83.000,00 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS RECLAMATORIA TRABALHISTA DE EDILEUSA DE SENA OLIVEIRA
			<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9265 3.1.1.1.01.005.3000 - DESCONTOS OBTIDOS HUGOL Saldo Anterior: 56.614,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2018	1756	1253236	0,00	0,01	56.614,42 C	8 154/15 VOL.V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 02/02/2018
15/02/2018	1756	1253560	0,00	0,01	56.614,43 C	8- 437/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STEMAC SA GRUPOS GERADORES 15/02/2018
16/02/2018	1756	1253585	0,00	7.548,06	64.162,49 C	8- 2703/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/02/2018
	1756	1253606	0,00	2.939,09	67.101,58 C	8- 488/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2018
	1756	1253618	0,00	1.002,95	68.104,53 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253625	0,00	3.400,00	71.504,53 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253637	0,00	3.400,00	74.904,53 C	8- 483/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 16/02/2018
	1756	1253659	0,00	239,09	75.143,62 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253683	0,00	3.156,29	78.299,91 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253687	0,00	2.070,86	80.370,77 C	8- 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9265 3.1.1.1.01.005.3000 - DESCONTOS OBTIDOS HUGOL

Saldo Anterior: 56.614,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2018	1756	1253694	0,00	5.818,42	86.189,19 C	8 - 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253706	0,00	3.221,02	89.410,21 C	8 - 481/15 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/02/2018
	1756	1253770	0,00	3.456,17	92.866,38 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253773	0,00	1.667,72	94.534,10 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253783	0,00	3.346,50	97.880,60 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253784	0,00	3.346,50	101.227,10 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253788	0,00	1.063,90	102.291,00 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253795	0,00	531,27	102.822,27 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253796	0,00	1.411,97	104.234,24 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253843	0,00	3.346,50	107.580,74 C	8 - 484/15 VOL. XXXIX E XL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253848	0,00	1.217,34	108.798,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/02/2018
	1756	1253862	0,00	2.421,96	111.220,04 C	8 - 2702/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/02/2018
26/02/2018	1756	1254044	0,00	216,44	111.436,48 C	8 - 026/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 26/02/2018
			<b>0,00</b>	<b>54.822,07</b>	<b>111.436,48 C</b>	<b>&lt;&lt;=== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 7700 3.1.4.1.01.001.3000 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2018	1756	1254228	0,00	320,66	320,66 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
02/02/2018	1756	1254226	0,00	320,74	641,40 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
	1756	1254229	0,00	0,80	642,20 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1
05/02/2018	1756	1254225	0,00	291,62	933,82 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
06/02/2018	1756	1254224	0,00	291,71	1.225,53 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
07/02/2018	1756	1254223	0,00	291,77	1.517,30 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
08/02/2018	1756	1254222	0,00	291,85	1.809,15 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
09/02/2018	1756	1254221	0,00	281,66	2.090,81 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
14/02/2018	1756	1254220	0,00	281,75	2.372,56 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7700 3.1.4.1.01.001.3000 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2018	1756	1254219	0,00	281,79	2.654,35 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
16/02/2018	1756	1254218	0,00	281,88	2.936,23 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
19/02/2018	1756	1254217	0,00	281,95	3.218,18 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
20/02/2018	1756	1254216	0,00	282,01	3.500,19 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
21/02/2018	1756	1254215	0,00	282,08	3.782,27 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
22/02/2018	1756	1254214	0,00	282,15	4.064,42 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
23/02/2018	1756	1254213	0,00	282,22	4.346,64 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
26/02/2018	1756	1254212	0,00	282,29	4.628,93 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
27/02/2018	1756	1254211	0,00	282,36	4.911,29 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
28/02/2018	1720	110	5.193,72	0,00	-282,43 D	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018
	1756	1254227	0,00	282,43	0,00 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
			<b>5.193,72</b>	<b>5.193,72</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HUGOL</b>

Conta Analítica: 1352 3.1.4.1.01.001.3002 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2018	1756	1254118	0,00	64,15	64,15 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254126	0,00	139,08	203,23 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254261	0,00	1.242,22	1.445,45 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
02/02/2018	1756	1254113	0,00	459,94	1.905,39 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254117	0,00	29,25	1.934,64 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254125	0,00	139,09	2.073,73 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254260	0,00	1.242,43	3.316,16 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
05/02/2018	1756	1254112	0,00	460,00	3.776,16 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254124	0,00	123,40	3.899,56 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254237	0,00	0,05	3.899,61 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1756	1254259	0,00	1.242,57	5.142,18 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
06/02/2018	1756	1254111	0,00	460,11	5.602,29 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254123	0,00	123,43	5.725,72 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254258	0,00	14.888,22	20.613,94 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
07/02/2018	1756	1254110	0,00	460,17	21.074,11 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254122	0,00	43,17	21.117,28 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254147	0,00	0,03	21.117,31 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1756	1254174	0,00	2,14	21.119,45 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1756	1254199	0,00	169,89	21.289,34 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254236	0,00	0,84	21.290,18 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1756	1254257	0,00	1.839,38	23.129,56 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
08/02/2018	1756	1254109	0,00	460,26	23.589,82 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254198	0,00	76,47	23.666,29 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254256	0,00	1.839,80	25.506,09 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
09/02/2018	1756	1254108	0,00	444,17	25.950,26 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254173	0,00	0,03	25.950,29 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1756	1254197	0,00	53,33	26.003,62 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254255	0,00	1.775,62	27.779,24 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
14/02/2018	1756	1254107	0,00	96,62	27.875,86 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254172	0,00	0,14	27.876,00 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1756	1254254	0,00	1.776,13	29.652,13 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
15/02/2018	1756	1254106	0,00	96,65	29.748,78 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254253	0,00	1.776,49	31.525,27 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
16/02/2018	1756	1254105	0,00	77,25	31.602,52 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254171	0,00	0,08	31.602,60 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 3.1.4.1.01.001.3002 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2018	1756	1254252	0,00	1.776,99	33.379,59C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
19/02/2018	1756	1254170	0,00	0,10	33.379,69C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1756	1254251	0,00	1.654,12	35.033,81C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
20/02/2018	1756	1254250	0,00	1.637,29	36.671,10C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
21/02/2018	1756	1254249	0,00	1.025,27	37.696,37C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254273	0,00	416,51	38.112,88C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
22/02/2018	1756	1254248	0,00	1.025,56	39.138,44C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254272	0,00	414,37	39.552,81C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
23/02/2018	1756	1254169	0,00	0,20	39.553,01C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1756	1254247	0,00	1.019,79	40.572,80C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254271	0,00	414,47	40.987,27C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254280	0,00	2.289,03	43.276,30C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
26/02/2018	1756	1254246	0,00	1.019,99	44.296,29C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254270	0,00	262,95	44.559,24C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254279	0,00	2.289,31	46.848,55C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
27/02/2018	1756	1254245	0,00	1.020,28	47.868,83C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254269	0,00	245,94	48.114,77C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254278	0,00	2.289,86	50.404,63C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
28/02/2018	1720	107	52.461,55	0,00	-2.056,92D	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018
	1756	1254168	0,00	0,78	-2.056,14D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1756	1254203	0,00	0,46	-2.055,68D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1756	1254208	0,00	33,33	-2.022,35D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	1756	1254277	0,00	2.022,22	-0,13D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	1756	1254285	0,00	0,13	0,00C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
			<b>52.461,55</b>	<b>52.461,55</b>	<b>0,00C</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUGOL</b>

Conta Analítica: 1353 3.1.4.1.01.001.3003 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2018	1756	1254193	0,00	894,09	894,09C	REND. APLICACAO C/A 446-8
02/02/2018	1756	1254176	0,00	894,33	1.788,42C	REND. APLICACAO C/A 446-8
05/02/2018	1756	1254177	0,00	894,57	2.682,99C	REND. APLICACAO C/A 446-8
06/02/2018	1756	1254178	0,00	894,81	3.577,80C	REND. APLICACAO C/A 446-8
07/02/2018	1756	1254179	0,00	895,05	4.472,85C	REND. APLICACAO C/A 446-8
08/02/2018	1756	1254180	0,00	895,29	5.368,14C	REND. APLICACAO C/A 446-8
09/02/2018	1756	1254181	0,00	864,06	6.232,20C	REND. APLICACAO C/A 446-8
14/02/2018	1756	1254182	0,00	864,27	7.096,47C	REND. APLICACAO C/A 446-8
15/02/2018	1756	1254183	0,00	864,51	7.960,98C	REND. APLICACAO C/A 446-8
16/02/2018	1756	1254184	0,00	864,72	8.825,70C	REND. APLICACAO C/A 446-8
19/02/2018	1756	1254185	0,00	864,93	9.690,63C	REND. APLICACAO C/A 446-8
20/02/2018	1756	1254186	0,00	865,17	10.555,80C	REND. APLICACAO C/A 446-8
21/02/2018	1756	1254187	0,00	865,38	11.421,18C	REND. APLICACAO C/A 446-8
22/02/2018	1756	1254188	0,00	865,59	12.286,77C	REND. APLICACAO C/A 446-8
23/02/2018	1756	1254189	0,00	865,83	13.152,60C	REND. APLICACAO C/A 446-8
26/02/2018	1756	1254190	0,00	866,04	14.018,64C	REND. APLICACAO C/A 446-8
27/02/2018	1756	1254191	0,00	866,28	14.884,92C	REND. APLICACAO C/A 446-8
28/02/2018	1720	109	15.751,41	0,00	-866,49D	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018
	1756	1254192	0,00	866,49	0,00C	REND. APLICACAO C/A 446-8
			<b>15.751,41</b>	<b>15.751,41</b>	<b>0,00C</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL</b>



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1353 3.1.4.1.01.001.3003 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

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
01/02/2018	1756	1254143	0,00	1,18	1,18C REND. APLICACAO C/A 31291-9
02/02/2018	1756	1254128	0,00	1,18	2,36C REND. APLICACAO C/A 31291-9
05/02/2018	1756	1254130	0,00	1,18	3,54C REND. APLICACAO C/A 31291-9
06/02/2018	1756	1254132	0,00	1,18	4,72C REND. APLICACAO C/A 31291-9
07/02/2018	1756	1254133	0,00	1,18	5,90C REND. APLICACAO C/A 31291-9
08/02/2018	1756	1254135	0,00	13,31	19,21C REND. APLICACAO C/A 31291-9
09/02/2018	1756	1254137	0,00	1,65	20,86C REND. APLICACAO C/A 31291-9
14/02/2018	1756	1254138	0,00	1,65	22,51C REND. APLICACAO C/A 31291-9
15/02/2018	1756	1254142	0,00	1,65	24,16C REND. APLICACAO C/A 31291-9
16/02/2018	1756	1254140	0,00	1,66	25,82C REND. APLICACAO C/A 31291-9
19/02/2018	1756	1254139	0,00	1,65	27,47C REND. APLICACAO C/A 31291-9
20/02/2018	1756	1254131	0,00	1,65	29,12C REND. APLICACAO C/A 31291-9
21/02/2018	1756	1254134	0,00	1,66	30,78C REND. APLICACAO C/A 31291-9
22/02/2018	1756	1254144	0,00	1,65	32,43C REND. APLICACAO C/A 31291-9
23/02/2018	1756	1254141	0,00	1,65	34,08C REND. APLICACAO C/A 31291-9
26/02/2018	1756	1254129	0,00	1,66	35,74C REND. APLICACAO C/A 31291-9
27/02/2018	1756	1254136	0,00	1,65	37,39C REND. APLICACAO C/A 31291-9
28/02/2018	1720	108	39,05	0,00	-1,66D APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018
	1756	1254127	0,00	1,66	0,00C REND. APLICACAO C/A 31291-9
			<b>39,05</b>	<b>39,05</b>	<b>0,00C &lt;&lt;== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL</b>

Conta Analítica: 7711 3.1.5.1.03.003.3000 - DOACOES MERCADORIAS HUGOL Saldo Anterior: 29.490,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2018	1721	1224786	0,00	300,00	29.790,05C NOTA DE DOACAO Nº 830497 SÉRIE 2
02/02/2018	1721	1224755	0,00	256,00	30.046,05C NOTA DE DOACAO Nº 18973 SÉRIE 1
	1721	1224758	0,00	1.305,00	31.351,05C NOTA DE DOACAO Nº 18973 SÉRIE 1
	1721	1224764	0,00	840,00	32.191,05C NOTA DE DOACAO Nº 18973 SÉRIE 1
	1721	1224765	0,00	480,00	32.671,05C NOTA DE DOACAO Nº 18973 SÉRIE 1
	1721	1224775	0,00	224,00	32.895,05C NOTA DE DOACAO Nº 18973 SÉRIE 1
	1721	1224790	0,00	21,90	32.916,95C NOTA DE DOACAO Nº 18973 SÉRIE 1
	1721	1224796	0,00	837,00	33.753,95C NOTA DE DOACAO Nº 18973 SÉRIE 1
	1721	1224797	0,00	41,00	33.794,95C NOTA DE DOACAO Nº 18973 SÉRIE 1
	1721	1224803	0,00	6,00	33.800,95C NOTA DE DOACAO Nº 115 SÉRIE 0
03/02/2018	1721	1224760	0,00	351,00	34.151,95C NOTA DE DOACAO Nº 71333 SÉRIE 4
	1721	1224766	0,00	1.056,00	35.207,95C NOTA DE DOACAO Nº 71333 SÉRIE 4
05/02/2018	1721	1224767	0,00	7.096,45	42.304,40C NOTA DE DOACAO Nº 02022018 SÉRIE UM
06/02/2018	1721	1224793	0,00	9,38	42.313,78C NOTA DE DOACAO Nº 9774 SÉRIE 1
08/02/2018	1721	1224757	0,00	19.840,00	62.153,78C NOTA DE DOACAO Nº 274205 SÉRIE UM
	1721	1224772	0,00	554,40	62.708,18C NOTA DE DOACAO Nº 859003 SÉRIE 3
	1721	1224773	0,00	224,28	62.932,46C NOTA DE DOACAO Nº 859003 SÉRIE 3
	1721	1224778	0,00	173,34	63.105,80C NOTA DE DOACAO Nº 859003 SÉRIE 3
	1721	1224788	0,00	1.496,88	64.602,68C NOTA DE DOACAO Nº 859003 SÉRIE 3
	1721	1224801	0,00	208,98	64.811,66C NOTA DE DOACAO Nº 859003 SÉRIE 3
10/02/2018	1721	1224802	0,00	35,01	64.846,67C NOTA DE DOACAO Nº 204 SÉRIE 1
12/02/2018	1721	1224779	0,00	0,85	64.847,52C NOTA DE DOACAO Nº 40338 SÉRIE 1
	1721	1224789	0,00	64,00	64.911,52C NOTA DE DOACAO Nº 40338 SÉRIE 1
13/02/2018	1721	1224756	0,00	3,94	64.915,46C NOTA DE DOACAO Nº 65953 SÉRIE 1
	1721	1224759	0,00	5,50	64.920,96C NOTA DE DOACAO Nº 12512 SÉRIE 1

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7711 3.1.5.1.03.003.3000 - DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 29.490,05 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2018	1721	1224768	0,00	18,90	64.939,86C NOTA DE DOACAO Nº 12512 SÉRIE 1
	1721	1224782	0,00	18,90	64.958,76C NOTA DE DOACAO Nº 12512 SÉRIE 1
	1721	1224783	0,00	5,50	64.964,26C NOTA DE DOACAO Nº 12512 SÉRIE 1
	1721	1224787	0,00	0,12	64.964,38C NOTA DE DOACAO Nº 36826 SÉRIE 1
	1721	1224791	0,00	19,44	64.983,82C NOTA DE DOACAO Nº 12512 SÉRIE 1
	1721	1224792	0,00	10,00	64.993,82C NOTA DE DOACAO Nº 1621 SÉRIE 1
	1721	1224798	0,00	5,50	64.999,32C NOTA DE DOACAO Nº 12512 SÉRIE 1
	1721	1224800	0,00	0,15	64.999,47C NOTA DE DOACAO Nº 36826 SÉRIE 1
15/02/2018	1721	1224763	0,00	39.680,00	104.679,47C NOTA DE DOACAO Nº 274209 SÉRIE UM
	1721	1224774	0,00	37.380,00	142.059,47C NOTA DE DOACAO Nº 274209 SÉRIE UM
16/02/2018	1721	1224769	0,00	491,22	142.550,69C NOTA DE DOACAO Nº 9827 SÉRIE 1
20/02/2018	1721	1224771	0,00	159,60	142.710,29C NOTA DE DOACAO Nº 16111 SÉRIE 1
	1721	1224776	0,00	95,00	142.805,29C NOTA DE DOACAO Nº 16111 SÉRIE 1
	1721	1224785	0,00	168,00	142.973,29C NOTA DE DOACAO Nº 16111 SÉRIE 1
	1721	1224794	0,00	1.170,00	144.143,29C NOTA DE DOACAO Nº 16111 SÉRIE 1
	1721	1224795	0,00	1.320,00	145.463,29C NOTA DE DOACAO Nº 16111 SÉRIE 1
21/02/2018	1721	1224780	0,00	58,00	145.521,29C NOTA DE DOACAO Nº 1698 SÉRIE 1
23/02/2018	1721	1224761	0,00	1.815,00	147.336,29C NOTA DE DOACAO Nº B1320681 SÉRIE 1
	1721	1224784	0,00	3.000,00	150.336,29C NOTA DE DOACAO Nº B1320681 SÉRIE 1
27/02/2018	1721	1224762	0,00	1,50	150.337,79C NOTA DE DOACAO Nº 7861 SÉRIE 1
	1721	1224770	0,00	540,00	150.877,79C NOTA DE DOACAO Nº 36211 SÉRIE 1
	1721	1224777	0,00	0,63	150.878,42C NOTA DE DOACAO Nº 7861 SÉRIE 1
	1721	1224799	0,00	144,00	151.022,42C NOTA DE DOACAO Nº 36211 SÉRIE 1
28/02/2018	1720	9	4.004,90	0,00	147.017,52C DEVOLUÇÃO DOAÇÃO REF. 02/2018 NFS: 18973 - WDM DIAG HOS
	1720	10	10.000,00	0,00	137.017,52C MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 02/2018
	1721	1224781	0,00	10.000,00	147.017,52C NOTA DE DOACAO Nº 10049 SÉRIE 1
			<b>14.004,90</b>	<b>131.532,37</b>	<b>147.017,52C &lt;&lt;== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1363 3.1.5.1.03.008.3002 - RECEITA INSCRIÇÃO EM ESPECIAL E RES. MED.

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2018	1756	1252432	0,00	500,00	500,00C RECEB INSC RES MED (HEBERT FERNANDES)
	1756	1252433	0,00	500,00	1.000,00C RECEB INSC RES MED (AMARA CHEBLI)
	1756	1252434	0,00	500,00	1.500,00C RECEB INSC RES MED (MATHEUS ANDRADE)
27/02/2018	1756	1252401	0,00	500,00	2.000,00C RECEB INSC RES MED (BRUNO CARVALHO)
	1756	1252402	0,00	500,00	2.500,00C RECEB INSC RES MED (RICARDO LUIZ)
	1756	1252403	0,00	500,00	3.000,00C RECEB INSC RES MED (LAZARA ALYNE)
	1756	1252404	0,00	500,00	3.500,00C RECEB INSC RES MED (JAQUELYNE OLIVEIRA)
	1756	1252405	0,00	500,00	4.000,00C RECEB INSC RES MED (PABLO ELINALDO)
	1756	1252406	0,00	500,00	4.500,00C RECEB INSC RES MED (ANNA CAROLINA)
	1756	1252407	0,00	500,00	5.000,00C RECEB INSC RES MED (DIEGO LUCAS)
	1756	1252408	0,00	500,00	5.500,00C RECEB INSC RES MED (FRANCISCO GEDDA)
	1756	1252409	0,00	500,00	6.000,00C RECEB INSC RES MED (FELIPE CARVALHO)
	1756	1252410	0,00	500,00	6.500,00C RECEB INSC RES MED (HENRIQUE

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1363 3.1.5.1.03.008.3002 - RECEITA INSCRIÇÃO EM ESPECIAL E RES. MED.

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CARMO)
27/02/2018	1756	1252411	0,00	500,00	7.000,00 C	RECEB INSC RES MED (SAVIO SOARES)
	1756	1252412	0,00	500,00	7.500,00 C	RECEB INSC RES MED (PATSY RAMOS)
	1756	1252413	0,00	500,00	8.000,00 C	RECEB INSC RES MED (JONATAS OLIVEIRA)
	1756	1252414	0,00	500,00	8.500,00 C	RECEB INSC RES MED (EVELYN MEDEIROS)
	1756	1252415	0,00	500,00	9.000,00 C	RECEB INSC RES MED (LUCIANO BATISTA)
	1756	1252416	0,00	500,00	9.500,00 C	RECEB INSC RES MED (MARLON EURICO)
	1756	1252417	0,00	500,00	10.000,00 C	RECEB INSC RES MED (ALINE AMORIM)
	1756	1252418	0,00	500,00	10.500,00 C	RECEB INSC RES MED (DAVISON LIMA)
	1756	1252419	0,00	500,00	11.000,00 C	RECEB INSC RES MED (LAURA FERNANDES)
	1756	1252420	0,00	500,00	11.500,00 C	RECEB INSC RES MED (LARISSA VIEIRA)
	1756	1252421	0,00	500,00	12.000,00 C	RECEB INSC RES MED (MARCELA RAMOS)
	1756	1252422	0,00	500,00	12.500,00 C	RECEB INSC RES MED (HORTÊNCIA HELLEN)
	1756	1252423	0,00	500,00	13.000,00 C	RECEB INSC RES MED (MICHELE DUARTE)
	1756	1252424	0,00	500,00	13.500,00 C	RECEB INSC RES MED (WELLINGTON COUTO)
	1756	1252425	0,00	500,00	14.000,00 C	RECEB INSC RES MED (JESSICA MARQUEZ)
	1756	1252426	0,00	500,00	14.500,00 C	RECEB INSC RES MED (BRUNA SILVA)
	1756	1252427	0,00	500,00	15.000,00 C	RECEB INSC RES MED (GESSICA RIBEIRO)
	1756	1252428	0,00	500,00	15.500,00 C	RECEB INSC RES MED (LINDOVAL MOREIRA)
	1756	1252429	0,00	500,00	16.000,00 C	RECEB INSC RES MED (GEOVANA CORNÉLIO)
	1756	1252430	0,00	500,00	16.500,00 C	RECEB INSC RES MED (BRUNO QUINTINO)
	1756	1252431	0,00	500,00	17.000,00 C	RECEB INSC RES MED (JAKSON LIMA)
28/02/2018	1756	1252363	0,00	500,00	17.500,00 C	RECEB INSC RES MED
	1756	1252364	0,00	500,00	18.000,00 C	RECEB INSC RES MED (CAIO NOGUEIRA)
	1756	1252365	0,00	500,00	18.500,00 C	RECEB INSC RES MED (JORGE VINICIUS)
	1756	1252366	0,00	500,00	19.000,00 C	RECEB INSC RES MED
	1756	1252367	0,00	500,00	19.500,00 C	RECEB INSC RES MED (MAURÍCIO FERREIRA)
	1756	1252368	0,00	500,00	20.000,00 C	RECEB INSC RES MED (MARAIANA R M)
	1756	1252369	0,00	500,00	20.500,00 C	RECEB INSC RES MED (MARIA LAURA)
	1756	1252370	0,00	500,00	21.000,00 C	RECEB INSC RES MED (FLAVIA BUENO)
	1756	1252371	0,00	500,00	21.500,00 C	RECEB INSC RES MED (BRUNA MORAIS)
	1756	1252372	0,00	500,00	22.000,00 C	RECEB INSC RES MED (LESSANDRA BAZI)
	1756	1252373	0,00	500,00	22.500,00 C	RECEB INSC RES MED (CITRYA JACKELINE)
	1756	1252374	0,00	500,00	23.000,00 C	RECEB INSC RES MED (FERNANDO AUGUSTO)
	1756	1252375	0,00	500,00	23.500,00 C	RECEB INSC RES MED (PAULO HENRIQUE VILELA)
	1756	1252376	0,00	500,00	24.000,00 C	RECEB INSC RES MED (AMARINA MAIA)
	1756	1252377	0,00	500,00	24.500,00 C	RECEB INSC RES MED (SAID SANTANA)

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1363 3.1.5.1.03.008.3002 - RECEITA INSCRIÇÃO EM ESPECIAL E RES. MED.

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1756	1252378	0,00	500,00	25.000,00 C	RECEB INSC RES MED (ROBERTO SPADONI)
	1756	1252379	0,00	500,00	25.500,00 C	RECEB INSC RES MED (IZABELA OLIVEIRA REZENDE)
	1756	1252380	0,00	500,00	26.000,00 C	RECEB INSC RES MED ( ANA PAULA RIBEIRO FARIA)
	1756	1252381	0,00	500,00	26.500,00 C	RECEB INSC RES MED (JOÃO PAULO RESENDE)
	1756	1252382	0,00	500,00	27.000,00 C	RECEB INSC RES MED (VILMAR AGOSTINHO DE FARIA)
	1756	1252383	0,00	500,00	27.500,00 C	RECEB INSC RES MED (MARCOS O RESENDE)
	1756	1252384	0,00	500,00	28.000,00 C	RECEB INSC RES MED (MAYCON RODRIGUES)
	1756	1252385	0,00	500,00	28.500,00 C	RECEB INSC RES MED (RICARDO LOURENÇO)
	1756	1252386	0,00	500,00	29.000,00 C	RECEB INSC RES MED ( HERNANI LOPES)
	1756	1252387	0,00	500,00	29.500,00 C	RECEB INSC RES MED (MONIQUE SAMARA)
	1756	1252388	0,00	500,00	30.000,00 C	RECEB INSC RES MED (MARILIA LEÃO PEREIRA)
	1756	1252389	0,00	500,00	30.500,00 C	RECEB INSC RES MED (LUIZ MARCIO)
	1756	1252390	0,00	500,00	31.000,00 C	RECEB INSC RES MED (WELINGTON LUIZ)
	1756	1252391	0,00	500,00	31.500,00 C	RECEB INSC RES MED (JESUS ASSIS)
	1756	1252392	0,00	500,00	32.000,00 C	RECEB INSC RES MED (HUGO CESAR)
	1756	1252393	0,00	500,00	32.500,00 C	RECEB INSC RES MED (SHAYEEN SANDES)
	1756	1252394	0,00	500,00	33.000,00 C	RECEB INSC RES MED (MURYELLE ROSA)
	1756	1252395	0,00	500,00	33.500,00 C	RECEB INSC RES MED (JOICE DE MOURA)
	1756	1252396	0,00	500,00	34.000,00 C	RECEB INSC RES MED (JOÃO PAULO RESENDE)
	1756	1252397	0,00	500,00	34.500,00 C	RECEB INSC RES MED (MATHEUS BARBOSA)
	1756	1252398	0,00	500,00	35.000,00 C	RECEB INSC RES MED (LAIS FERREIRA)
	1756	1252399	0,00	500,00	35.500,00 C	RECEB INSC RES MED (ALESSANDRA APARECIDA)
	1756	1252400	0,00	500,00	36.000,00 C	RECEB INSC RES MED (ROBERTO CARDOSO)
			<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITA INSCRIÇÃO EM ESPECIAL E RES. MED.</b>

Conta Analítica: 7745 3.1.6.1.01.001.3000 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PAT

Saldo Anterior: 1.900.715,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	102	0,00	1.835.091,97	3.735.807,94 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃOSOCIAL - COTA PATRONAL FEVEREIRO/18
			<b>0,00</b>	<b>1.835.091,97</b>	<b>3.735.807,94 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL</b>

Conta Analítica: 7746 3.1.6.1.01.001.3001 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIRO

Saldo Anterior: 551.207,63 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	102	0,00	532.176,67	1.083.384,30 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS FEVEREIRO/18

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 7746 3.1.6.1.01.001.3001 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIRO			<b>Saldo Anterior:</b> 551.207,63 C		
	<b>0,00</b>	<b>532.176,67</b>	<b>1.083.384,30 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 7747 3.1.6.1.01.001.3002 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUG			<b>Saldo Anterior:</b> 190.071,60 C		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
28/02/2018	1720	102	0,00	183.509,20	373.580,80 C REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT FEVEREIRO/18
			<b>0,00</b>	<b>183.509,20</b>	<b>373.580,80 C &lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 1319 3.1.6.1.01.001.3007 - RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HU			<b>Saldo Anterior:</b> 93.544,43 C		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
28/02/2018	1720	111	0,00	91.398,49	184.942,92 C REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS FEVEREIRO/18
			<b>0,00</b>	<b>91.398,49</b>	<b>184.942,92 C &lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7757 3.1.7.1.01.001.3001 - TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 2.010,05 C		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
28/02/2018	1720	114	0,00	4.754,87	6.764,92 C RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 02/2018
			<b>0,00</b>	<b>4.754,87</b>	<b>6.764,92 C &lt;&lt;== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 6.688.864,61 D		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
28/02/2018	1720	6	730,77	0,00	6.689.595,38 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 3021-REEMBOLSO DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2018-BIANKA CRISTINE
	1720	103	0,00	0,44	6.689.594,94 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2018
	1720	104	6.219,42	0,00	6.695.814,36 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO ENTRE CONTAS TROCADAS REF. 02/2018 1513 COMPL. DE RESCISÃO NEGATIVA
	1720	112	0,16	0,00	6.695.814,52 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2018
	1741	1231817	21.502,80	0,00	6.717.317,32 D 1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	21.298,15	0,00	6.738.615,47 D 1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	20.539,13	0,00	6.759.154,60 D 1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	18.069,90	0,00	6.777.224,50 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	17.202,24	0,00	6.794.426,74 D 1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	16.761,53	0,00	6.811.188,27 D 1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	16.455,92	0,00	6.827.644,19 D 1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	16.412,90	0,00	6.844.057,09 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	15.054,17	0,00	6.859.111,26 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	14.421,26	0,00	6.873.532,52 D 1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	13.658,60	0,00	6.887.191,12 D 1002 - SALARIO BASE 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.688.864,61 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1741	1231817	13.520,92	0,00	6.900.712,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	13.398,74	0,00	6.914.110,78 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	12.901,68	0,00	6.927.012,46 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	12.764,98	0,00	6.939.777,44 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2018
	1741	1231817	12.385,65	0,00	6.952.163,09 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	12.041,60	0,00	6.964.204,69 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	12.036,84	0,00	6.976.241,53 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	11.754,89	0,00	6.987.996,42 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	11.611,56	0,00	6.999.607,98 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	11.085,37	0,00	7.010.693,35 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	10.961,75	0,00	7.021.655,10 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	10.759,09	0,00	7.032.414,19 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	10.464,72	0,00	7.042.878,91 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	10.464,72	0,00	7.053.343,63 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	10.464,72	0,00	7.063.808,35 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	10.075,50	0,00	7.073.883,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	9.977,93	0,00	7.083.861,78 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	9.633,27	0,00	7.093.495,05 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	8.895,01	0,00	7.102.390,06 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	8.787,48	0,00	7.111.177,54 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	8.575,68	0,00	7.119.753,22 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	8.506,36	0,00	7.128.259,58 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	8.506,36	0,00	7.136.765,94 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	8.506,36	0,00	7.145.272,30 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	8.184,36	0,00	7.153.456,66 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	8.043,64	0,00	7.161.500,30 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	8.002,54	0,00	7.169.502,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	7.511,66	0,00	7.177.014,50 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	7.180,35	0,00	7.184.194,85 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	7.168,25	0,00	7.191.363,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	6.928,68	0,00	7.198.291,78 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	6.794,90	0,00	7.205.086,68 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	6.656,44	0,00	7.211.743,12 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	6.642,78	0,00	7.218.385,90 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	6.642,78	0,00	7.225.028,68 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	6.642,78	0,00	7.231.671,46 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	6.642,78	0,00	7.238.314,24 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	6.433,79	0,00	7.244.748,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	6.300,98	0,00	7.251.049,01 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	6.164,15	0,00	7.257.213,16 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	6.164,15	0,00	7.263.377,31 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	6.164,15	0,00	7.269.541,46 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	6.164,15	0,00	7.275.705,61 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	6.164,15	0,00	7.281.869,76 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	6.164,15	0,00	7.288.033,91 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	6.092,53	0,00	7.294.126,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	5.665,72	0,00	7.299.792,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	5.529,65	0,00	7.305.321,81 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2018
	1741	1231817	5.415,54	0,00	7.310.737,35 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.688.864,61 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					02/2018
28/02/2018	1741	1231817	5.351,81	0,00	7.316.089,16 D 1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	5.315,22	0,00	7.321.404,38 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	5.267,18	0,00	7.326.671,56 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	5.134,10	0,00	7.331.805,66 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	5.132,60	0,00	7.336.938,26 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	4.936,76	0,00	7.341.875,02 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2018
	1741	1231817	4.931,32	0,00	7.346.806,34 D 1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	4.875,87	0,00	7.351.682,21 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	4.763,96	0,00	7.356.446,17 D 1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	4.649,95	0,00	7.361.096,12 D 1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	4.645,52	0,00	7.365.741,64 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	4.641,07	0,00	7.370.382,71 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	4.603,41	0,00	7.374.986,12 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	4.515,50	0,00	7.379.501,62 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	4.443,91	0,00	7.383.945,53 D 1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	4.385,22	0,00	7.388.330,75 D 1555 - TAXA DE AREA FECHADA 02/2018
	1741	1231817	4.200,63	0,00	7.392.531,38 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	3.602,50	0,00	7.396.133,88 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	3.583,82	0,00	7.399.717,70 D 1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	3.583,82	0,00	7.403.301,52 D 1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	3.427,46	0,00	7.406.728,98 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	3.401,45	0,00	7.410.130,43 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	3.345,78	0,00	7.413.476,21 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	3.294,74	0,00	7.416.770,95 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	3.192,14	0,00	7.419.963,09 D 1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	3.160,92	0,00	7.423.124,01 D 1555 - TAXA DE AREA FECHADA 02/2018
	1741	1231817	3.082,08	0,00	7.426.206,09 D 1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	2.916,06	0,00	7.429.122,15 D 1555 - TAXA DE AREA FECHADA 02/2018
	1741	1231817	2.889,97	0,00	7.432.012,12 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2018
	1741	1231817	2.672,33	0,00	7.434.684,45 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	2.498,75	0,00	7.437.183,20 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	2.361,03	0,00	7.439.544,23 D 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2018
	1741	1231817	2.259,23	0,00	7.441.803,46 D 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2018
	1741	1231817	2.242,03	0,00	7.444.045,49 D 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2018
	1741	1231817	2.150,28	0,00	7.446.195,77 D 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2018
	1741	1231817	2.107,28	0,00	7.448.303,05 D 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2018
	1741	1231817	2.081,19	0,00	7.450.384,24 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	2.026,05	0,00	7.452.410,29 D 1573 - ADICIONAL DE CCIH 02/2018
	1741	1231817	1.863,58	0,00	7.454.273,87 D 1002 - SALARIO BASE 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.688.864,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1741	1231817	1.849,25	0,00	7.456.123,12 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2018
	1741	1231817	1.710,84	0,00	7.457.833,96 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 02/2018
	1741	1231817	1.670,72	0,00	7.459.504,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	1.647,29	0,00	7.461.151,97 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	1.622,27	0,00	7.462.774,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	1.600,76	0,00	7.464.375,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	1.532,76	0,00	7.465.907,76 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 02/2018
	1741	1231817	1.416,78	0,00	7.467.324,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	1.406,14	0,00	7.468.730,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	1.366,63	0,00	7.470.097,31 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2018
	1741	1231817	1.308,23	0,00	7.471.405,54 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2018
	1741	1231817	1.273,22	0,00	7.472.678,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	1.225,68	0,00	7.473.904,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	1.221,12	0,00	7.475.125,56 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 02/2018
	1741	1231817	1.219,46	0,00	7.476.345,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	1.218,49	0,00	7.477.563,51 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2018
	1741	1231817	1.149,71	0,00	7.478.713,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	1.046,47	0,00	7.479.759,69 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	1.026,96	0,00	7.480.786,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	998,69	0,00	7.481.785,34 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2018
	1741	1231817	954,00	0,00	7.482.739,34 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 02/2018
	1741	1231817	860,08	0,00	7.483.599,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	853,30	0,00	7.484.452,72 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2018
	1741	1231817	770,44	0,00	7.485.223,16 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2018
	1741	1231817	763,20	0,00	7.485.986,36 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 02/2018
	1741	1231817	743,32	0,00	7.486.729,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	735,88	0,00	7.487.465,56 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2018
	1741	1231817	722,82	0,00	7.488.188,38 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2018
	1741	1231817	721,06	0,00	7.488.909,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	717,17	0,00	7.489.626,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	716,76	0,00	7.490.343,37 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2018
	1741	1231817	669,95	0,00	7.491.013,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	658,09	0,00	7.491.671,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	645,06	0,00	7.492.316,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	621,68	0,00	7.492.938,15 D	2611 - DIFERENCA SALARIAL 02/2018
	1741	1231817	619,29	0,00	7.493.557,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	602,08	0,00	7.494.159,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	601,85	0,00	7.494.761,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.688.864,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1741	1231817	587,75	0,00	7.495.349,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	573,41	0,00	7.495.922,53 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2018
	1741	1231817	572,40	0,00	7.496.494,93 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 02/2018
	1741	1231817	570,57	0,00	7.497.065,50 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2018
	1741	1231817	554,26	0,00	7.497.619,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	548,10	0,00	7.498.167,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	537,55	0,00	7.498.705,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	525,06	0,00	7.499.230,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	523,24	0,00	7.499.753,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	523,24	0,00	7.500.276,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	523,24	0,00	7.500.800,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	516,07	0,00	7.501.316,26 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2018
	1741	1231817	498,89	0,00	7.501.815,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	483,80	0,00	7.502.298,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	481,67	0,00	7.502.780,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	444,75	0,00	7.503.225,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	439,36	0,00	7.503.664,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	428,79	0,00	7.504.093,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	425,32	0,00	7.504.518,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	425,32	0,00	7.504.944,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	425,32	0,00	7.505.369,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	409,22	0,00	7.505.778,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	402,19	0,00	7.506.180,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	375,59	0,00	7.506.556,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	359,01	0,00	7.506.915,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	346,43	0,00	7.507.261,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	344,04	0,00	7.507.605,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	339,75	0,00	7.507.945,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	332,82	0,00	7.508.278,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	332,14	0,00	7.508.610,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	332,14	0,00	7.508.942,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	332,14	0,00	7.509.274,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	332,14	0,00	7.509.607,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	315,05	0,00	7.509.922,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.688.864,61 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1741	1231817	308,21	0,00	7.510.230,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	308,21	0,00	7.510.538,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	308,21	0,00	7.510.846,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	308,21	0,00	7.511.154,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	308,21	0,00	7.511.463,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	308,21	0,00	7.511.771,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	267,59	0,00	7.512.038,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	246,57	0,00	7.512.285,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	238,83	0,00	7.512.524,39 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 02/2018
	1741	1231817	232,50	0,00	7.512.756,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	223,48	0,00	7.512.980,37 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2018
	1741	1231817	222,19	0,00	7.513.202,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	215,02	0,00	7.513.417,58 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	212,07	0,00	7.513.629,65 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 02/2018
	1741	1231817	190,80	0,00	7.513.820,45 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 02/2018
	1741	1231817	187,51	0,00	7.514.007,96 D	2611 - DIFERENCA SALARIAL 02/2018
	1741	1231817	180,71	0,00	7.514.188,67 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2018
	1741	1231817	179,20	0,00	7.514.367,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	179,20	0,00	7.514.547,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	172,02	0,00	7.514.719,09 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2018
	1741	1231817	164,02	0,00	7.514.883,11 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2018
	1741	1231817	164,02	0,00	7.515.047,13 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2018
	1741	1231817	159,61	0,00	7.515.206,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	154,11	0,00	7.515.360,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	143,35	0,00	7.515.504,20 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2018
	1741	1231817	107,51	0,00	7.515.611,71 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	107,51	0,00	7.515.719,22 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	95,40	0,00	7.515.814,62 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 02/2018
	1741	1231817	95,40	0,00	7.515.910,02 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 02/2018
	1741	1231817	93,18	0,00	7.516.003,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	93,18	0,00	7.516.096,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	82,37	0,00	7.516.178,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	82,01	0,00	7.516.260,76 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2018
	1741	1231817	82,01	0,00	7.516.342,77 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2018
	1741	1231817	78,43	0,00	7.516.421,20 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2018
	1741	1231817	78,43	0,00	7.516.499,63 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.688.864,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1741	1231817	66,15	0,00	7.516.565,78 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2018
	1741	1231817	66,15	0,00	7.516.631,93 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2018
	1741	1231817	1.013.500,13	0,00	8.530.132,06 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	602.986,81	0,00	9.133.118,87 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	395.807,93	0,00	9.528.926,80 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	379.542,52	0,00	9.908.469,32 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	350.844,42	0,00	10.259.313,74 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	270.418,35	0,00	10.529.732,09 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	220.347,08	0,00	10.750.079,17 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	177.480,16	0,00	10.927.559,33 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	170.486,22	0,00	11.098.045,55 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	144.375,25	0,00	11.242.420,80 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	144.332,91	0,00	11.386.753,71 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	141.814,68	0,00	11.528.568,39 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	130.693,97	0,00	11.659.262,36 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	119.205,78	0,00	11.778.468,14 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	117.057,90	0,00	11.895.526,04 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	115.989,59	0,00	12.011.515,63 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	115.586,43	0,00	12.127.102,06 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	109.808,10	0,00	12.236.910,16 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	108.414,57	0,00	12.345.324,73 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	106.858,36	0,00	12.452.183,09 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	92.909,84	0,00	12.545.092,93 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	92.820,64	0,00	12.637.913,57 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	91.215,91	0,00	12.729.129,48 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	79.445,29	0,00	12.808.574,77 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	77.785,07	0,00	12.886.359,84 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	75.203,02	0,00	12.961.562,86 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	69.908,16	0,00	13.031.471,02 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	53.446,53	0,00	13.084.917,55 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	52.268,82	0,00	13.137.186,37 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	47.365,34	0,00	13.184.551,71 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	44.488,58	0,00	13.229.040,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	37.462,75	0,00	13.266.503,04 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	34.166,36	0,00	13.300.669,40 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	33.414,64	0,00	13.334.084,04 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	30.787,25	0,00	13.364.871,29 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	28.122,48	0,00	13.392.993,77 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	25.922,57	0,00	13.418.916,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	25.464,21	0,00	13.444.380,55 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	24.513,26	0,00	13.468.893,81 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	24.389,16	0,00	13.493.282,97 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	22.477,63	0,00	13.515.760,60 D	1002 - SALARIO BASE 02/2018
	1741	1231817	52,32	0,00	13.515.812,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2018
	1741	1231817	31,42	0,00	13.515.844,34 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2018
	1741	1231817	0,00	137,86	13.515.706,48 D	1010 - ATRASO 02/2018
	1741	1231817	0,00	112,72	13.515.593,76 D	1010 - ATRASO 02/2018
	1741	1231817	0,00	95,95	13.515.497,81 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2018
	1741	1231817	0,00	95,95	13.515.401,86 D	1008 - FALTAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	93,94	13.515.307,92 D	1010 - ATRASO 02/2018
	1741	1231817	0,00	85,19	13.515.222,73 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.688.864,61 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1741	1231817	0,00	77,58	13.515.145,15 D	1010 - ATRASO 02/2018
	1741	1231817	0,00	73,01	13.515.072,14 D	1010 - ATRASO 02/2018
	1741	1231817	0,00	71,26	13.515.000,88 D	1008 - FALTAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	71,26	13.514.929,62 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2018
	1741	1231817	0,00	64,09	13.514.865,53 D	1008 - FALTAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	64,09	13.514.801,44 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2018
	1741	1231817	0,00	63,83	13.514.737,61 D	1010 - ATRASO 02/2018
	1741	1231817	0,00	4.553,07	13.510.184,54 D	1010 - ATRASO 02/2018
	1741	1231817	0,00	3.203,32	13.506.981,22 D	1010 - ATRASO 02/2018
	1741	1231817	0,00	42,70	13.506.938,52 D	1010 - ATRASO 02/2018
	1741	1231817	0,00	37,12	13.506.901,40 D	1010 - ATRASO 02/2018
	1741	1231817	0,00	2.632,71	13.504.268,69 D	1008 - FALTAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	2.483,82	13.501.784,87 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2018
	1741	1231817	0,00	2.400,42	13.499.384,45 D	1008 - FALTAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	2.282,41	13.497.102,04 D	1008 - FALTAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	2.186,56	13.494.915,48 D	1008 - FALTAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	2.113,97	13.492.801,51 D	1008 - FALTAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.797,03	13.491.004,48 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2018
	1741	1231817	0,00	28,78	13.490.975,70 D	1010 - ATRASO 02/2018
	1741	1231817	0,00	27,95	13.490.947,75 D	1010 - ATRASO 02/2018
	1741	1231817	0,00	27,03	13.490.920,72 D	1010 - ATRASO 02/2018
	1741	1231817	0,00	21,38	13.490.899,34 D	1010 - ATRASO 02/2018
	1741	1231817	0,00	19,76	13.490.879,58 D	1010 - ATRASO 02/2018
	1741	1231817	0,00	18,21	13.490.861,37 D	1010 - ATRASO 02/2018
	1741	1231817	0,00	15,50	13.490.845,87 D	1010 - ATRASO 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.742,30	13.489.103,57 D	1008 - FALTAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.721,82	13.487.381,75 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.716,21	13.485.665,54 D	1008 - FALTAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.674,21	13.483.991,33 D	1008 - FALTAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.644,07	13.482.347,26 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.618,57	13.480.728,69 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.513,77	13.479.214,92 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.456,28	13.477.758,64 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.453,46	13.476.305,18 D	1008 - FALTAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.293,01	13.475.012,17 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.226,15	13.473.786,02 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.208,55	13.472.577,47 D	1008 - FALTAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	14,01	13.472.563,46 D	1010 - ATRASO 02/2018
	1741	1231817	0,00	13,96	13.472.549,50 D	1010 - ATRASO 02/2018
	1741	1231817	0,00	12,49	13.472.537,01 D	1010 - ATRASO 02/2018
	1741	1231817	0,00	10,80	13.472.526,21 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2018
	1741	1231817	0,00	10,80	13.472.515,41 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2018
	1741	1231817	0,00	7,52	13.472.507,89 D	1010 - ATRASO 02/2018
	1741	1231817	0,00	6,38	13.472.501,51 D	1010 - ATRASO 02/2018
	1741	1231817	0,00	6,33	13.472.495,18 D	1010 - ATRASO 02/2018
	1741	1231817	0,00	5,76	13.472.489,42 D	1010 - ATRASO 02/2018
	1741	1231817	0,00	5,40	13.472.484,02 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2018
	1741	1231817	0,00	5,40	13.472.478,62 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2018
	1741	1231817	0,00	5,40	13.472.473,22 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.688.864,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1741	1231817	0,00	5,40	13.472.467,82 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2018
	1741	1231817	0,00	5,37	13.472.462,45 D	1010 - ATRASO 02/2018
	1741	1231817	0,00	4,14	13.472.458,31 D	1010 - ATRASO 02/2018
	1741	1231817	0,00	3,67	13.472.454,64 D	1010 - ATRASO 02/2018
	1741	1231817	0,00	3,09	13.472.451,55 D	1010 - ATRASO 02/2018
	1741	1231817	0,00	2,36	13.472.449,19 D	1010 - ATRASO 02/2018
	1741	1231817	0,00	2,24	13.472.446,95 D	1010 - ATRASO 02/2018
	1741	1231817	0,00	1,79	13.472.445,16 D	1010 - ATRASO 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.042,78	13.471.402,38 D	1010 - ATRASO 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.009,16	13.470.393,22 D	1008 - FALTAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	979,32	13.469.413,90 D	1008 - FALTAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	940,39	13.468.473,51 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2018
	1741	1231817	0,00	933,55	13.467.539,96 D	1010 - ATRASO 02/2018
	1741	1231817	0,00	897,71	13.466.642,25 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2018
	1741	1231817	0,00	887,91	13.465.754,34 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2018
	1741	1231817	0,00	771,37	13.464.982,97 D	1008 - FALTAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	711,94	13.464.271,03 D	1010 - ATRASO 02/2018
	1741	1231817	0,00	673,40	13.463.597,63 D	1008 - FALTAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	631,02	13.462.966,61 D	1008 - FALTAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	623,70	13.462.342,91 D	1010 - ATRASO 02/2018
	1741	1231817	0,00	508,57	13.461.834,34 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2018
	1741	1231817	0,00	499,25	13.461.335,09 D	1008 - FALTAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	493,24	13.460.841,85 D	1008 - FALTAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	493,24	13.460.348,61 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2018
	1741	1231817	0,00	489,66	13.459.858,95 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2018
	1741	1231817	0,00	478,54	13.459.380,41 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2018
	1741	1231817	0,00	474,16	13.458.906,25 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2018
	1741	1231817	0,00	470,58	13.458.435,67 D	1008 - FALTAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	426,39	13.458.009,28 D	1010 - ATRASO 02/2018
	1741	1231817	0,00	408,05	13.457.601,23 D	1008 - FALTAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	399,40	13.457.201,83 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2018
	1741	1231817	0,00	393,94	13.456.807,89 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2018
	1741	1231817	0,00	392,15	13.456.415,74 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2018
	1741	1231817	0,00	389,75	13.456.025,99 D	1010 - ATRASO 02/2018
	1741	1231817	0,00	335,58	13.455.690,41 D	1008 - FALTAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	319,99	13.455.370,42 D	1010 - ATRASO 02/2018
	1741	1231817	0,00	319,42	13.455.051,00 D	1010 - ATRASO 02/2018
	1741	1231817	0,00	310,42	13.454.740,58 D	1010 - ATRASO 02/2018
	1741	1231817	0,00	294,48	13.454.446,10 D	1008 - FALTAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	280,70	13.454.165,40 D	1008 - FALTAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	280,70	13.453.884,70 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2018
	1741	1231817	0,00	263,29	13.453.621,41 D	1010 - ATRASO 02/2018
	1741	1231817	0,00	249,14	13.453.372,27 D	1010 - ATRASO 02/2018
	1741	1231817	0,00	237,54	13.453.134,73 D	1008 - FALTAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	223,72	13.452.911,01 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2018
	1741	1231817	0,00	191,76	13.452.719,25 D	1010 - ATRASO 02/2018
	1741	1231817	0,00	191,04	13.452.528,21 D	1010 - ATRASO 02/2018
	1741	1231817	0,00	181,56	13.452.346,65 D	1010 - ATRASO 02/2018
	1741	1231817	0,00	163,22	13.452.183,43 D	1008 - FALTAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	163,22	13.452.020,21 D	1008 - FALTAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	163,22	13.451.856,99 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2018
	1741	1231817	0,00	163,22	13.451.693,77 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL Saldo Anterior: 6.688.864,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1741	1231817	0,00	152,92	13.451.540,85 D	1010 - ATRASO 02/2018
	1741	1231817	0,00	147,24	13.451.393,61 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2018
	1741	1231817	0,00	142,53	13.451.251,08 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2018
	1741	1231817	0,00	142,35	13.451.108,73 D	1010 - ATRASO 02/2018
			<b>6.826.980,17</b>	<b>64.736,05</b>	<b>13.451.108,73 D</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL Saldo Anterior: 695.840,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	106	0,00	52,15	695.788,26 D	13º SALARIO RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE REF. 01/2018
	1720	137	0,00	179,19	695.609,07 D	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE 13º REF. 02/2018 - EDILEUSA DE SENA DE OLIVEIRA
	1744	1236342	129.744,25	0,00	825.353,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	84.057,23	0,00	909.410,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	50.199,43	0,00	959.609,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	46.740,09	0,00	1.006.350,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	44.583,66	0,00	1.050.933,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	28.416,00	0,00	1.079.349,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	27.546,74	0,00	1.106.896,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	22.781,56	0,00	1.129.678,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	20.157,14	0,00	1.149.835,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	18.554,24	0,00	1.168.389,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	18.441,04	0,00	1.186.830,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	18.157,93	0,00	1.204.988,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	17.716,37	0,00	1.222.704,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	16.387,05	0,00	1.239.091,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	14.846,69	0,00	1.253.938,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	14.427,72	0,00	1.268.366,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	14.248,84	0,00	1.282.615,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	13.767,54	0,00	1.296.382,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	13.175,56	0,00	1.309.558,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	12.510,72	0,00	1.322.068,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	12.215,69	0,00	1.334.284,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	11.319,51	0,00	1.345.604,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	10.367,76	0,00	1.355.971,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	9.892,97	0,00	1.365.864,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	9.884,88	0,00	1.375.749,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 695.840,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					02/2018
28/02/2018	1744	1236342	9.786,90	0,00	1.385.536,58 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	7.227,92	0,00	1.392.764,50 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	6.668,58	0,00	1.399.433,08 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	6.280,25	0,00	1.405.713,33 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	5.146,00	0,00	1.410.859,33 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	4.178,91	0,00	1.415.038,24 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	4.163,83	0,00	1.419.202,07 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	4.122,80	0,00	1.423.324,87 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	4.041,36	0,00	1.427.366,23 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	3.435,16	0,00	1.430.801,39 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	3.225,28	0,00	1.434.026,67 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	2.988,06	0,00	1.437.014,73 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	2.803,55	0,00	1.439.818,28 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	2.697,87	0,00	1.442.516,15 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	2.680,63	0,00	1.445.196,78 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	2.628,66	0,00	1.447.825,44 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	2.594,39	0,00	1.450.419,83 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	2.547,98	0,00	1.452.967,81 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	2.374,61	0,00	1.455.342,42 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	2.308,99	0,00	1.457.651,41 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	2.191,81	0,00	1.459.843,22 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	2.098,25	0,00	1.461.941,47 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	2.081,41	0,00	1.464.022,88 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.968,87	0,00	1.465.991,75 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.831,93	0,00	1.467.823,68 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.822,86	0,00	1.469.646,54 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.821,65	0,00	1.471.468,19 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.784,37	0,00	1.473.252,56 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.616,07	0,00	1.474.868,63 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.528,75	0,00	1.476.397,38 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.505,35	0,00	1.477.902,73 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.444,07	0,00	1.479.346,80 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 695.840,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1744	1236342	1.397,29	0,00	1.480.744,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.379,44	0,00	1.482.123,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.355,79	0,00	1.483.479,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.338,35	0,00	1.484.817,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.249,75	0,00	1.486.067,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.226,78	0,00	1.487.294,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.215,19	0,00	1.488.509,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.143,82	0,00	1.489.653,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.128,38	0,00	1.490.781,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.113,42	0,00	1.491.895,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.110,16	0,00	1.493.005,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.110,05	0,00	1.494.115,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.110,05	0,00	1.495.225,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.102,29	0,00	1.496.327,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.098,26	0,00	1.497.425,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.091,86	0,00	1.498.517,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.048,21	0,00	1.499.565,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.023,51	0,00	1.500.589,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.000,10	0,00	1.501.589,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	972,83	0,00	1.502.562,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	963,37	0,00	1.503.525,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	943,47	0,00	1.504.469,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	930,11	0,00	1.505.399,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	876,84	0,00	1.506.276,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	874,75	0,00	1.507.150,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	847,07	0,00	1.507.997,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	844,48	0,00	1.508.842,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	831,93	0,00	1.509.674,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	831,93	0,00	1.510.506,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	821,65	0,00	1.511.327,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	821,65	0,00	1.512.149,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	796,54	0,00	1.512.946,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	772,96	0,00	1.513.719,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 695.840,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1744	1236342	653,81	0,00	1.514.372,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	640,14	0,00	1.515.013,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	636,43	0,00	1.515.649,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	557,66	0,00	1.516.207,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	342,40	0,00	1.516.549,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	340,61	0,00	1.516.890,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	261,54	0,00	1.517.151,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	179,94	0,00	1.517.331,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	139,81	1.517.191,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2018
			<b>821.722,54</b>	<b>371,15</b>	<b>1.517.191,80 D</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL</b>

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 997.945,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	7	0,00	3.163,54	994.781,77 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS FERIAS PÁGAS 28/11/2017 EDILEUSA DE SENA OLIVEIRA
	1720	135	4.375,95	0,00	999.157,72 D	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FERIAS REF. 02/2018 - ANDREA DE OLIVEIRA S/THAYNARA GUIMARAES A/EDILEUSA DE SENA O
	1744	1236342	160.560,39	0,00	1.159.718,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	104.082,54	0,00	1.263.800,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	65.005,09	0,00	1.328.805,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	58.775,94	0,00	1.387.581,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	55.756,36	0,00	1.443.338,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	40.520,74	0,00	1.483.858,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	37.373,01	0,00	1.521.231,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	27.586,04	0,00	1.548.817,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	27.376,44	0,00	1.576.194,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	26.654,18	0,00	1.602.848,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	25.336,96	0,00	1.628.185,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	23.142,82	0,00	1.651.328,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	22.621,75	0,00	1.673.949,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	22.509,23	0,00	1.696.459,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	18.978,31	0,00	1.715.437,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	18.965,52	0,00	1.734.403,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	18.031,35	0,00	1.752.434,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 997.945,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					AVOS 02/2018
28/02/2018	1744	1236342	16.840,07	0,00	1.769.274,46 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	16.836,31	0,00	1.786.110,77 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	15.130,66	0,00	1.801.241,43 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	14.992,71	0,00	1.816.234,14 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	14.676,37	0,00	1.830.910,51 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	13.738,37	0,00	1.844.648,88 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	13.148,65	0,00	1.857.797,53 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	12.862,17	0,00	1.870.659,70 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	12.830,54	0,00	1.883.490,24 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	9.569,57	0,00	1.893.059,81 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	9.112,29	0,00	1.902.172,10 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	8.365,17	0,00	1.910.537,27 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	7.107,31	0,00	1.917.644,58 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	5.703,46	0,00	1.923.348,04 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	5.435,77	0,00	1.928.783,81 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	5.282,96	0,00	1.934.066,77 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	5.262,24	0,00	1.939.329,01 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	4.460,69	0,00	1.943.789,70 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	4.078,70	0,00	1.947.868,40 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	3.975,84	0,00	1.951.844,24 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	3.930,03	0,00	1.955.774,27 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	3.667,72	0,00	1.959.441,99 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	3.654,30	0,00	1.963.096,29 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	3.425,66	0,00	1.966.521,95 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	3.393,90	0,00	1.969.915,85 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	3.277,13	0,00	1.973.192,98 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	3.148,06	0,00	1.976.341,04 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	3.048,82	0,00	1.979.389,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	3.029,00	0,00	1.982.418,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	2.797,67	0,00	1.985.216,53 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	2.722,95	0,00	1.987.939,48 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	2.442,58	0,00	1.990.382,06 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 997.945,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1744	1236342	2.430,48	0,00	1.992.812,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	2.428,88	0,00	1.995.241,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	2.371,09	0,00	1.997.612,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	2.252,74	0,00	1.999.865,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	2.155,53	0,00	2.002.020,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	2.087,67	0,00	2.004.108,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	2.024,00	0,00	2.006.132,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	2.015,91	0,00	2.008.148,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.811,17	0,00	2.009.959,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.807,72	0,00	2.011.767,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.802,50	0,00	2.013.569,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.784,46	0,00	2.015.354,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.666,35	0,00	2.017.020,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.641,69	0,00	2.018.662,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.575,03	0,00	2.020.237,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.543,66	0,00	2.021.780,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.526,08	0,00	2.023.307,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.482,05	0,00	2.024.789,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.480,23	0,00	2.026.269,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.480,07	0,00	2.027.749,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.474,83	0,00	2.029.224,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.466,21	0,00	2.030.690,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.414,96	0,00	2.032.105,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.365,07	0,00	2.033.470,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.364,69	0,00	2.034.835,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.285,67	0,00	2.036.120,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.284,50	0,00	2.037.405,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.274,80	0,00	2.038.680,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.258,40	0,00	2.039.938,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.257,96	0,00	2.041.196,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.248,16	0,00	2.042.444,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.240,15	0,00	2.043.684,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.169,12	0,00	2.044.853,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 997.945,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	1744	1236342	1.166,35	0,00	2.046.020,24 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.129,44	0,00	2.047.149,68 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.125,96	0,00	2.048.275,64 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.109,24	0,00	2.049.384,88 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.109,24	0,00	2.050.494,12 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.095,55	0,00	2.051.589,67 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.095,55	0,00	2.052.685,22 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	1.003,42	0,00	2.053.688,64 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	918,72	0,00	2.054.607,36 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	858,53	0,00	2.055.465,89 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	819,50	0,00	2.056.285,39 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	760,48	0,00	2.057.045,87 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	459,93	0,00	2.057.505,80 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	455,01	0,00	2.057.960,81 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	351,84	0,00	2.058.312,65 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	244,29	0,00	2.058.556,94 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	54,49	2.058.502,45 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	8.780,53	2.049.721,92 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	0,54	2.049.721,38 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	3.856,56	2.045.864,82 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	3.647,66	2.042.217,16 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	2.376,29	2.039.840,87 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.292,15	2.038.548,72 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.213,49	2.037.335,23 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	699,95	2.036.635,28 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	337,72	2.036.297,56 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	276,76	2.036.020,80 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	275,97	2.035.744,83 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	269,18	2.035.475,65 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	258,66	2.035.216,99 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
	1744	1236342	0,00	239,44	2.034.977,55 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2018
			<b>1.063.775,17</b>	<b>26.742,93</b>	<b>2.034.977,55 D &lt;== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL</b>

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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	
28/02/2018	1741	1231817	5.737,17	0,00	5.737,17 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2018	
	1741	1231817	5.415,87	0,00	11.153,04 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2018	
	1741	1231817	4.846,50	0,00	15.999,54 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2018	
	1741	1231817	4.391,31	0,00	20.390,85 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2018	
	1741	1231817	4.155,24	0,00	24.546,09 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2018	
	1741	1231817	3.545,77	0,00	28.091,86 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2018	
	1741	1231817	0,00	1.601,41	26.490,45 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 02/2018	
	1741	1231817	2.591,23	0,00	29.081,68 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2018	
	1741	1231817	1.898,02	0,00	30.979,70 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2018	
	1741	1231817	0,00	8.887,66	22.092,04 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 02/2018	
	1741	1231817	0,00	2.479,04	19.613,00 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 02/2018	
	1741	1231817	0,00	2.066,18	17.546,82 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 02/2018	
	1741	1231817	3.165,54	0,00	20.712,36 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2018	
			<b>35.746,65</b>	<b>15.034,29</b>	<b>20.712,36 D</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL</b>	

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL						Saldo Anterior:	204.911,09 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/02/2018	1756	1253099	618.193,66	0,00	823.104,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 366220	
28/02/2018	1741	1231817	0,00	135,00	822.969,75 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018	
	1741	1231817	0,00	135,00	822.834,75 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018	
	1741	1231817	0,00	135,00	822.699,75 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018	
	1741	1231817	0,00	135,00	822.564,75 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018	
	1741	1231817	0,00	135,00	822.429,75 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018	
	1741	1231817	0,00	135,00	822.294,75 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018	
	1741	1231817	0,00	135,00	822.159,75 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018	
	1741	1231817	0,00	120,64	822.039,11 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018	
	1741	1231817	0,00	108,00	821.931,11 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018	
	1741	1231817	0,00	105,00	821.826,11 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2018	
	1741	1231817	0,00	105,00	821.721,11 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2018	
	1741	1231817	0,00	99,28	821.621,83 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2018	
	1741	1231817	0,00	98,14	821.523,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018	
	1741	1231817	0,00	98,02	821.425,67 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018	
	1741	1231817	0,00	96,19	821.329,48 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2018	

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 204.911,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1741	1231817	0,00	91,69	821.237,79 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	90,48	821.147,31 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	90,00	821.057,31 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	90,00	820.967,31 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	16.757,62	804.209,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	12.052,04	792.157,65 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	11.048,34	781.109,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	10.002,19	771.107,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	8.176,77	762.930,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	7.857,71	755.072,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	7.759,38	747.313,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	6.225,96	741.087,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	5.729,63	735.357,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	5.695,34	729.662,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	5.637,37	724.024,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	5.086,75	718.938,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	4.961,54	713.976,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	90,00	713.886,67 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	88,09	713.798,58 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	88,09	713.710,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	88,09	713.622,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	88,09	713.534,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	88,09	713.446,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	88,09	713.358,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	88,09	713.270,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	88,09	713.181,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	88,09	713.093,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	88,09	713.005,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	82,94	712.922,83 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	82,94	712.839,89 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	82,94	712.756,95 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	79,28	712.677,67 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	79,28	712.598,39 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 204.911,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1741	1231817	0,00	79,27	712.519,12 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	75,40	712.443,72 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	75,00	712.368,72 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	75,00	712.293,72 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	75,00	712.218,72 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	71,53	712.147,19 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	71,52	712.075,67 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	70,10	712.005,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	67,86	711.937,71 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	61,66	711.876,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	61,66	711.814,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	60,32	711.754,07 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	60,00	711.694,07 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	60,00	711.634,07 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	60,00	711.574,07 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	4.811,53	706.762,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	4.536,35	702.226,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	3.694,55	698.531,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	3.656,46	694.875,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	3.336,32	691.538,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	3.274,22	688.264,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	45,24	688.219,40 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	45,24	688.174,16 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	45,24	688.128,92 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	45,24	688.083,68 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	45,00	688.038,68 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	45,00	687.993,68 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	45,00	687.948,68 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	45,00	687.903,68 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	45,00	687.858,68 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	45,00	687.813,68 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	45,00	687.768,68 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	45,00	687.723,68 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 204.911,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1741	1231817	0,00	45,00	687.678,68 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	45,00	687.633,68 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	45,00	687.588,68 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	45,00	687.543,68 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	45,00	687.498,68 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	45,00	687.453,68 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	45,00	687.408,68 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	45,00	687.363,68 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	45,00	687.318,68 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	45,00	687.273,68 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	45,00	687.228,68 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	37,70	687.190,98 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	37,70	687.153,28 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	37,61	687.115,67 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	30,16	687.085,51 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	30,16	687.055,35 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	30,16	687.025,19 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	30,16	686.995,03 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	30,16	686.964,87 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	30,16	686.934,71 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	30,16	686.904,55 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	30,16	686.874,39 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	2.430,00	684.444,39 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	2.385,00	682.059,39 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	2.345,55	679.713,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	2.253,72	677.460,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	2.205,00	675.255,12 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	2.191,50	673.063,62 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	2.137,91	670.925,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	2.002,61	668.923,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.986,34	666.936,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.937,91	664.998,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.755,00	663.243,85 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 204.911,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1741	1231817	0,00	30,16	663.213,69 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	30,00	663.183,69 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	30,00	663.153,69 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	30,00	663.123,69 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	30,00	663.093,69 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	30,00	663.063,69 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	28,19	663.035,50 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	27,74	663.007,76 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	27,22	662.980,54 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	24,04	662.956,50 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	22,62	662.933,88 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	22,62	662.911,26 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	22,62	662.888,64 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	22,62	662.866,02 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	22,62	662.843,40 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	22,62	662.820,78 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	22,62	662.798,16 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	22,62	662.775,54 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	15,08	662.760,46 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	15,08	662.745,38 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	15,08	662.730,30 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	15,08	662.715,22 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	15,08	662.700,14 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	15,08	662.685,06 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	15,08	662.669,98 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	15,00	662.654,98 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.720,24	660.934,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.710,00	659.224,74 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.673,64	657.551,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.531,60	656.019,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.530,00	654.489,50 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.511,40	652.978,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.395,42	651.582,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 204.911,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1741	1231817	0,00	15,00	651.567,68 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	15,00	651.552,68 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	15,00	651.537,68 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	15,00	651.522,68 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	15,00	651.507,68 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	7,54	651.500,14 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	7,54	651.492,60 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	7,54	651.485,06 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	7,54	651.477,52 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	7,54	651.469,98 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	7,54	651.462,44 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	7,54	651.454,90 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	7,54	651.447,36 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	7,54	651.439,82 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	7,54	651.432,28 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	6,00	651.426,28 D	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.201,50	650.224,78 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.170,00	649.054,78 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.170,00	647.884,78 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.156,66	646.728,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.111,50	645.616,62 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.057,03	644.559,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.040,66	643.518,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.021,50	642.497,43 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	995,38	641.502,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	990,00	640.512,05 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	990,00	639.522,05 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	985,27	638.536,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	942,53	637.594,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	877,08	636.717,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	877,08	635.840,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	846,50	634.993,59 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	840,01	634.153,58 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 204.911,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1741	1231817	0,00	802,63	633.350,95 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	792,77	632.558,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	765,00	631.793,18 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	765,00	631.028,18 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	688,50	630.339,68 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	686,71	629.652,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	678,26	628.974,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	650,74	628.323,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	616,60	627.707,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	616,60	627.090,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	585,00	626.505,77 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	585,00	625.920,77 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	542,35	625.378,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	542,35	624.836,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	540,00	624.296,07 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	540,00	623.756,07 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	540,00	623.216,07 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	510,90	622.705,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	502,11	622.203,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	501,03	621.702,03 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	484,11	621.217,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	481,94	620.735,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	457,68	620.278,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	450,00	619.828,30 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	449,24	619.379,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	440,43	618.938,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	440,43	618.498,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	431,26	618.066,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	430,99	617.635,95 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	429,78	617.206,17 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	420,60	616.785,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	403,85	616.381,72 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	387,58	615.994,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 204.911,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1741	1231817	0,00	381,26	615.612,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	376,14	615.236,74 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	369,96	614.866,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	369,96	614.496,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	360,00	614.136,82 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	360,00	613.776,82 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	346,50	613.430,32 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	334,36	613.095,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	326,19	612.769,77 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	315,00	612.454,77 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	294,06	612.160,71 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	278,98	611.881,73 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	278,98	611.602,75 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	273,07	611.329,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	273,07	611.056,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	270,00	610.786,61 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	264,26	610.522,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	264,26	610.258,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	264,26	609.993,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	264,26	609.729,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	263,90	609.465,67 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	255,00	609.210,67 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	246,64	608.964,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	246,64	608.717,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	246,64	608.470,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	234,05	608.236,70 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	225,25	608.011,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	225,00	607.786,45 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	225,00	607.561,45 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	225,00	607.336,45 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	225,00	607.111,45 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	225,00	606.886,45 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	225,00	606.661,45 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 204.911,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1741	1231817	0,00	225,00	606.436,45 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	218,66	606.217,79 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	211,50	606.006,29 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	196,28	605.810,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	193,42	605.616,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	180,00	605.436,59 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	180,00	605.256,59 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	180,00	605.076,59 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	180,00	604.896,59 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	180,00	604.716,59 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	180,00	604.536,59 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2018
	1741	1231817	0,00	173,42	604.363,17 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	165,88	604.197,29 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	158,34	604.038,95 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
	1741	1231817	0,00	154,15	603.884,80 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2018
	1741	1231817	0,00	143,26	603.741,54 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2018
			<b>618.193,66</b>	<b>219.363,21</b>	<b>603.741,54 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL

Saldo Anterior: 48.693,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2018	1756	1253076	408,00	0,00	49.101,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 1563450
28/02/2018	1741	1231817	165,17	0,00	49.267,07 D	3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2018
	1741	1231817	0,00	137,02	49.130,05 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
	1741	1231817	0,00	129,02	49.001,03 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
	1741	1231817	0,00	129,01	48.872,02 D	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 02/2018
	1741	1231817	0,00	128,00	48.744,02 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2018
	1741	1231817	0,00	120,00	48.624,02 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2018
	1741	1231817	0,00	111,81	48.512,21 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
	1741	1231817	0,00	111,81	48.400,40 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
	1741	1231817	0,00	111,81	48.288,59 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
	1741	1231817	0,00	111,81	48.176,78 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
	1741	1231817	0,00	92,89	48.083,89 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
	1741	1231817	0,00	5.249,10	42.834,79 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
	1741	1231817	0,00	88,00	42.746,79 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2018
	1741	1231817	0,00	3.594,50	39.152,29 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
	1741	1231817	0,00	2.939,60	36.212,69 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
	1741	1231817	0,00	2.851,23	33.361,46 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
	1741	1231817	0,00	2.517,93	30.843,53 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL

Saldo Anterior: 48.693,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1741	1231817	0,00	2.227,05	28.616,48 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.941,69	26.674,79 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.521,95	25.152,84 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.510,30	23.642,54 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.446,14	22.196,40 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
	1741	1231817	0,00	11,18	22.185,22 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
	1741	1231817	0,00	8,00	22.177,22 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.161,18	21.016,04 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.161,18	19.854,86 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.132,16	18.722,70 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.096,67	17.626,03 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.059,35	16.566,68 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
	1741	1231817	0,00	787,34	15.779,34 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
	1741	1231817	0,00	758,99	15.020,35 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
	1741	1231817	0,00	737,10	14.283,25 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
	1741	1231817	0,00	600,40	13.682,85 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2018
	1741	1231817	0,00	532,08	13.150,77 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
	1741	1231817	0,00	516,08	12.634,69 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
	1741	1231817	0,00	515,96	12.118,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
	1741	1231817	0,00	450,97	11.667,76 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
	1741	1231817	0,00	447,75	11.220,01 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2018
	1741	1231817	0,00	435,23	10.784,78 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
	1741	1231817	0,00	404,89	10.379,89 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
	1741	1231817	0,00	392,72	9.987,17 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
	1741	1231817	0,00	387,06	9.600,11 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
	1741	1231817	0,00	313,07	9.287,04 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
	1741	1231817	0,00	309,63	8.977,41 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
	1741	1231817	0,00	300,67	8.676,74 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
	1741	1231817	0,00	272,00	8.404,74 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2018
	1741	1231817	0,00	269,69	8.135,05 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
	1741	1231817	0,00	258,04	7.877,01 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
	1741	1231817	0,00	258,04	7.618,97 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
	1741	1231817	0,00	252,87	7.366,10 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
	1741	1231817	0,00	223,62	7.142,48 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
	1741	1231817	0,00	216,88	6.925,60 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2018
	1741	1231817	0,00	215,02	6.710,58 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
	1741	1231817	0,00	215,02	6.495,56 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
	1741	1231817	0,00	206,31	6.289,25 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
	1741	1231817	0,00	198,69	6.090,56 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
	1741	1231817	0,00	197,82	5.892,74 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
	1741	1231817	0,00	188,50	5.704,24 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2018
	1741	1231817	0,00	182,10	5.522,14 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
	1741	1231817	0,00	177,76	5.344,38 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2018
	1741	1231817	0,00	162,82	5.181,56 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
	1741	1231817	0,00	160,00	5.021,56 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
	1741	1231817	0,00	144,69	4.876,87 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2018
	1756	1253121	9.320,00	0,00	14.196,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DAS EMPR TRANSP COL DE GO 1823276

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL **Saldo Anterior:** 48.693,90 D

<b>9.893,17</b>	<b>44.390,20</b>	<b>14.196,87 D &lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HUGOL</b>
-----------------	------------------	---

**Conta Analítica:** 7899 4.1.1.1.01.001.3008 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL **Saldo Anterior:** 16.695,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	1741	1231817	1.908,00	0,00	18.603,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2018
	1741	1231817	477,00	0,00	19.080,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2018
	1741	1231817	1.431,00	0,00	20.511,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2018
	1741	1231817	1.431,00	0,00	21.942,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2018
	1741	1231817	1.431,00	0,00	23.373,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2018
	1741	1231817	1.303,80	0,00	24.676,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2018
	1741	1231817	954,00	0,00	25.630,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2018
	1741	1231817	954,00	0,00	26.584,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2018
	1741	1231817	477,00	0,00	27.061,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2018
	1741	1231817	477,00	0,00	27.538,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2018
	1741	1231817	477,00	0,00	28.015,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2018
	1741	1231817	477,00	0,00	28.492,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2018
	1741	1231817	477,00	0,00	28.969,80 D 2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 02/2018
	1741	1231817	477,00	0,00	29.446,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2018
	1741	1231817	477,00	0,00	29.923,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2018
	1741	1231817	477,00	0,00	30.400,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2018
	1741	1231817	477,00	0,00	30.877,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2018
	1741	1231817	477,00	0,00	31.354,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2018
	1741	1231817	477,00	0,00	31.831,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2018
	1741	1231817	477,00	0,00	32.308,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2018
	1741	1231817	477,00	0,00	32.785,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2018
	1741	1231817	477,00	0,00	33.262,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2018
	1741	1231817	1.908,00	0,00	35.170,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2018
			<b>18.475,80</b>	<b>0,00</b>	<b>35.170,80 D &lt;== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL **Saldo Anterior:** 278.790,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	1741	1231817	4,44	0,00	278.794,47 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	4,07	0,00	278.798,54 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	3,67	0,00	278.802,21 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	3,53	0,00	278.805,74 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	3,24	0,00	278.808,98 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	3,24	0,00	278.812,22 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	3,08	0,00	278.815,30 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	2,97	0,00	278.818,27 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	2,30	0,00	278.820,57 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	1,67	0,00	278.822,24 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	1,54	0,00	278.823,78 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	1,37	0,00	278.825,15 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	0,90	0,00	278.826,05 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	0,74	0,00	278.826,79 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	0,54	0,00	278.827,33 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	0,54	0,00	278.827,87 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	0,50	0,00	278.828,37 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	17.897,00	0,00	296.725,37 D 1622 - HORAS DE SOBREVISO 02/2018
	1741	1231817	15.061,14	0,00	311.786,51 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	12.885,55	0,00	324.672,06 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 278.790,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1741	1231817	10.504,88	0,00	335.176,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	6.690,70	0,00	341.867,64 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	6.560,44	0,00	348.428,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	6.517,08	0,00	354.945,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	5.449,89	0,00	360.395,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	5.081,45	0,00	365.476,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	5.072,18	0,00	370.548,68 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	4.700,92	0,00	375.249,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	4.454,71	0,00	379.704,31 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	3.758,62	0,00	383.462,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	2.982,82	0,00	386.445,75 D	1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 02/2018
	1741	1231817	2.904,07	0,00	389.349,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	2.510,25	0,00	391.860,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	2.398,02	0,00	394.258,09 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	2.147,63	0,00	396.405,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	1.937,91	0,00	398.343,63 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	1.874,04	0,00	400.217,67 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	1.750,83	0,00	401.968,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	1.650,66	0,00	403.619,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	1.595,84	0,00	405.215,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	1.448,82	0,00	406.663,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	1.321,89	0,00	407.985,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	1.147,74	0,00	409.133,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	1.128,49	0,00	410.261,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	1.115,18	0,00	411.377,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	1.093,43	0,00	412.470,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	1.038,93	0,00	413.509,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	1.034,74	0,00	414.544,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	1.022,95	0,00	415.567,17 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	908,36	0,00	416.475,53 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	894,31	0,00	417.369,84 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	846,89	0,00	418.216,73 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	845,40	0,00	419.062,13 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	742,48	0,00	419.804,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	729,80	0,00	420.534,41 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	617,56	0,00	421.151,97 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	617,11	0,00	421.769,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	525,84	0,00	422.294,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	498,47	0,00	422.793,39 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	484,03	0,00	423.277,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	475,56	0,00	423.752,98 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	407,35	0,00	424.160,33 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	399,68	0,00	424.560,01 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	375,65	0,00	424.935,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	329,52	0,00	425.265,18 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	322,98	0,00	425.588,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	312,38	0,00	425.900,54 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	298,47	0,00	426.199,01 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	275,11	0,00	426.474,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	265,98	0,00	426.740,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	241,46	0,00	426.981,56 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	223,68	0,00	427.205,24 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 278.790,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1741	1231817	220,32	0,00	427.425,56 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	209,16	0,00	427.634,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	206,80	0,00	427.841,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	191,30	0,00	428.032,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	188,09	0,00	428.220,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	178,60	0,00	428.399,51 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	173,16	0,00	428.572,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	172,44	0,00	428.745,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	170,51	0,00	428.915,62 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	167,71	0,00	429.083,33 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	167,48	0,00	429.250,81 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	149,08	0,00	429.399,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	138,10	0,00	429.537,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	133,02	0,00	429.671,01 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	126,21	0,00	429.797,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	121,65	0,00	429.918,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	113,07	0,00	430.031,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	111,65	0,00	430.143,59 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	102,93	0,00	430.246,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	102,85	0,00	430.349,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	87,65	0,00	430.437,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	83,09	0,00	430.520,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	80,71	0,00	430.600,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	80,46	0,00	430.681,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	79,26	0,00	430.760,54 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	77,81	0,00	430.838,35 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	67,92	0,00	430.906,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	62,61	0,00	430.968,88 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	59,92	0,00	431.028,80 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	58,29	0,00	431.087,09 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	54,95	0,00	431.142,04 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	39.101,96	0,00	470.244,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	28.205,07	0,00	498.449,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	22.551,64	0,00	521.000,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	50,53	0,00	521.051,24 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	50,38	0,00	521.101,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	49,75	0,00	521.151,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	44,77	0,00	521.196,14 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	38,14	0,00	521.234,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	37,28	0,00	521.271,56 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	34,86	0,00	521.306,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	34,50	0,00	521.340,92 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	32,32	0,00	521.373,24 D	1521 - HORA EXTRA 100% 02/2018
	1741	1231817	29,92	0,00	521.403,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	29,77	0,00	521.432,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	28,37	0,00	521.461,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	27,95	0,00	521.489,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	27,91	0,00	521.517,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	27,57	0,00	521.544,73 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	24,47	0,00	521.569,20 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	23,02	0,00	521.592,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	22,03	0,00	521.614,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	21,19	0,00	521.635,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 278.790,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	1741	1231817	21,04	0,00	521.656,48 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	18,85	0,00	521.675,33 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	18,61	0,00	521.693,94 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	18,49	0,00	521.712,43 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	13,78	0,00	521.726,21 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	13,45	0,00	521.739,66 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	13,41	0,00	521.753,07 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	12,97	0,00	521.766,04 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	10,03	0,00	521.776,07 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	9,99	0,00	521.786,06 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	9,72	0,00	521.795,78 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	9,23	0,00	521.805,01 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	8,42	0,00	521.813,43 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	8,40	0,00	521.821,83 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	8,20	0,00	521.830,03 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	7,46	0,00	521.837,49 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	6,35	0,00	521.843,84 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	5,42	0,00	521.849,26 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	4,99	0,00	521.854,25 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	4,73	0,00	521.858,98 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	0,00	57,71	521.801,27 D 3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	0,00	35,43	521.765,84 D 3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 02/2018
	1741	1231817	0,00	240,46	521.525,38 D 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 02/2018
	1741	1231817	0,00	147,66	521.377,72 D 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 02/2018
			<b>243.068,95</b>	<b>481,26</b>	<b>521.377,72 D &lt;== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HUGOL</b>

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 250.993,56 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	1741	1231817	15.000,00	0,00	265.993,56 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
	1741	1231817	15.000,00	0,00	280.993,56 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
	1741	1231817	15.000,00	0,00	295.993,56 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
	1741	1231817	10.000,00	0,00	305.993,56 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
	1741	1231817	8.509,43	0,00	314.502,99 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2018
	1741	1231817	8.371,78	0,00	322.874,77 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
	1741	1231817	7.500,00	0,00	330.374,77 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
	1741	1231817	7.500,00	0,00	337.874,77 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
	1741	1231817	7.500,00	0,00	345.374,77 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
	1741	1231817	7.500,00	0,00	352.874,77 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
	1741	1231817	7.185,89	0,00	360.060,66 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
	1741	1231817	7.091,19	0,00	367.151,85 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2018
	1741	1231817	7.000,00	0,00	374.151,85 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
	1741	1231817	6.750,00	0,00	380.901,85 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2018
	1741	1231817	5.961,92	0,00	386.863,77 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2018
	1741	1231817	5.750,00	0,00	392.613,77 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2018
	1741	1231817	5.447,10	0,00	398.060,87 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 250.993,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1741	1231817	4.434,08	0,00	402.494,95 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2018
	1741	1231817	4.384,25	0,00	406.879,20 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2018
	1741	1231817	4.185,89	0,00	411.065,09 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
	1741	1231817	4.185,89	0,00	415.250,98 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
	1741	1231817	4.185,89	0,00	419.436,87 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
	1741	1231817	4.185,89	0,00	423.622,76 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
	1741	1231817	4.185,89	0,00	427.808,65 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
	1741	1231817	3.800,00	0,00	431.608,65 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
	1741	1231817	3.600,00	0,00	435.208,65 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
	1741	1231817	3.437,65	0,00	438.646,30 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2018
	1741	1231817	3.400,00	0,00	442.046,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
	1741	1231817	3.000,00	0,00	445.046,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
	1741	1231817	3.000,00	0,00	448.046,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
	1741	1231817	3.000,00	0,00	451.046,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
	1741	1231817	3.000,00	0,00	454.046,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
	1741	1231817	3.000,00	0,00	457.046,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
	1741	1231817	3.000,00	0,00	460.046,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
	1741	1231817	3.000,00	0,00	463.046,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
	1741	1231817	3.000,00	0,00	466.046,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
	1741	1231817	3.000,00	0,00	469.046,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
	1741	1231817	3.000,00	0,00	472.046,30 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2018
	1741	1231817	3.000,00	0,00	475.046,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
	1741	1231817	3.000,00	0,00	478.046,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
	1741	1231817	3.000,00	0,00	481.046,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
	1741	1231817	3.000,00	0,00	484.046,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
	1741	1231817	3.000,00	0,00	487.046,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
	1741	1231817	3.000,00	0,00	490.046,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
	1741	1231817	3.000,00	0,00	493.046,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
	1741	1231817	3.000,00	0,00	496.046,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
	1741	1231817	2.640,51	0,00	498.686,81 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2018
	1741	1231817	2.100,00	0,00	500.786,81 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
	1741	1231817	2.000,00	0,00	502.786,81 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
	1741	1231817	1.700,00	0,00	504.486,81 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
	1741	1231817	1.700,00	0,00	506.186,81 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2018
	1741	1231817	1.500,00	0,00	507.686,81 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
	1741	1231817	1.500,00	0,00	509.186,81 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
	1741	1231817	1.300,00	0,00	510.486,81 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
	1741	1231817	1.200,00	0,00	511.686,81 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
	1741	1231817	1.200,00	0,00	512.886,81 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
	1741	1231817	1.013,02	0,00	513.899,83 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2018
	1741	1231817	1.000,00	0,00	514.899,83 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
	1741	1231817	666,67	0,00	515.566,50 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
	1741	1231817	664,28	0,00	516.230,78 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2018
	1741	1231817	664,28	0,00	516.895,06 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2018
	1741	1231817	664,28	0,00	517.559,34 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2018
	1741	1231817	664,28	0,00	518.223,62 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 250.993,56 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1741	1231817	600,00	0,00	518.823,62 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
	1741	1231817	600,00	0,00	519.423,62 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
	1741	1231817	600,00	0,00	520.023,62 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
	1741	1231817	600,00	0,00	520.623,62 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
	1741	1231817	580,08	0,00	521.203,70 D	1561 - GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 02/2018
	1741	1231817	498,21	0,00	521.701,91 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2018
	1741	1231817	418,59	0,00	522.120,50 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2018
	1741	1231817	132,86	0,00	522.253,36 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2018
			<b>271.259,80</b>	<b>0,00</b>	<b>522.253,36 D</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: GRATIFICACOES HUGOL</b>

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 459.968,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1741	1231817	22.090,18	0,00	482.058,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	16.463,28	0,00	498.522,27 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	14.373,15	0,00	512.895,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	13.780,03	0,00	526.675,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	13.030,98	0,00	539.706,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	11.869,27	0,00	551.575,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	11.162,87	0,00	562.738,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	10.804,45	0,00	573.543,02 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	10.737,82	0,00	584.280,84 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	8.631,82	0,00	592.912,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	8.491,03	0,00	601.403,69 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	8.326,46	0,00	609.730,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	7.902,81	0,00	617.632,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	7.783,00	0,00	625.415,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	7.208,21	0,00	632.624,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	7.025,01	0,00	639.649,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	5.617,90	0,00	645.267,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	5.190,02	0,00	650.457,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	4.902,92	0,00	655.360,02 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	3.957,46	0,00	659.317,48 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	3.930,44	0,00	663.247,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	3.025,50	0,00	666.273,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	3.023,13	0,00	669.296,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	2.863,41	0,00	672.159,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	2.783,28	0,00	674.943,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	2.679,80	0,00	677.623,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	2.383,93	0,00	680.006,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	2.381,41	0,00	682.388,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	2.134,05	0,00	684.522,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	2.026,00	0,00	686.548,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	2.001,71	0,00	688.550,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	1.931,46	0,00	690.481,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	1.749,12	0,00	692.230,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	1.717,20	0,00	693.947,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	1.634,31	0,00	695.582,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	1.620,80	0,00	697.203,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	1.620,80	0,00	698.823,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 459.968,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1741	1231817	1.575,60	0,00	700.399,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	1.566,77	0,00	701.966,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	1.550,00	0,00	703.516,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	1.418,20	0,00	704.934,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	1.370,92	0,00	706.305,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	1.215,60	0,00	707.520,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	1.215,60	0,00	708.736,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	1.013,00	0,00	709.749,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	1.013,00	0,00	710.762,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	911,70	0,00	711.674,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	830,66	0,00	712.504,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	810,40	0,00	713.315,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	810,40	0,00	714.125,68 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	810,40	0,00	714.936,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	775,00	0,00	715.711,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	648,32	0,00	716.359,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	621,31	0,00	716.980,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	608,71	0,00	717.589,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	607,80	0,00	718.197,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	572,40	0,00	718.769,62 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	572,40	0,00	719.342,02 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	572,40	0,00	719.914,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	572,40	0,00	720.486,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	418,71	0,00	720.905,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	405,20	0,00	721.310,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	405,20	0,00	721.715,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	405,20	0,00	722.121,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	405,20	0,00	722.526,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	405,20	0,00	722.931,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	392,60	0,00	723.324,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	392,60	0,00	723.716,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	392,60	0,00	724.109,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	372,60	0,00	724.481,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	289,27	0,00	724.771,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	240,60	0,00	725.011,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	202,60	0,00	725.214,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	202,60	0,00	725.417,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	202,60	0,00	725.619,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	202,60	0,00	725.822,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	202,60	0,00	726.024,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	202,60	0,00	726.227,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	202,60	0,00	726.430,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	202,60	0,00	726.632,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	202,60	0,00	726.835,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	200,00	0,00	727.035,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	190,00	0,00	727.225,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	190,00	0,00	727.415,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	190,00	0,00	727.605,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	190,00	0,00	727.795,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	133,00	0,00	727.928,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	114,81	0,00	728.043,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	101,30	0,00	728.144,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	57,24	0,00	728.201,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 459.968,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1741	1231817	76.877,14	0,00	805.078,69 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	44.029,73	0,00	849.108,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	29.265,92	0,00	878.374,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	26.949,10	0,00	905.323,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
	1741	1231817	26.415,42	0,00	931.738,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2018
			<b>471.770,05</b>	<b>0,00</b>	<b>931.738,86 D</b>	<b>&lt;&lt;=== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL</b>

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 11.762,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1741	1231817	627,88	0,00	12.390,24 D	1557 - TRIENIO 02/2018
	1741	1231817	4,54	0,00	12.394,78 D	1541 - QUINQUENIO 02/2018
	1741	1231817	523,24	0,00	12.918,02 D	1541 - QUINQUENIO 02/2018
	1741	1231817	523,24	0,00	13.441,26 D	1541 - QUINQUENIO 02/2018
	1741	1231817	468,91	0,00	13.910,17 D	1541 - QUINQUENIO 02/2018
	1741	1231817	364,69	0,00	14.274,86 D	1557 - TRIENIO 02/2018
	1741	1231817	334,49	0,00	14.609,35 D	1541 - QUINQUENIO 02/2018
	1741	1231817	332,82	0,00	14.942,17 D	1541 - QUINQUENIO 02/2018
	1741	1231817	332,14	0,00	15.274,31 D	1541 - QUINQUENIO 02/2018
	1741	1231817	332,14	0,00	15.606,45 D	1541 - QUINQUENIO 02/2018
	1741	1231817	332,14	0,00	15.938,59 D	1541 - QUINQUENIO 02/2018
	1741	1231817	332,14	0,00	16.270,73 D	1541 - QUINQUENIO 02/2018
	1741	1231817	332,14	0,00	16.602,87 D	1541 - QUINQUENIO 02/2018
	1741	1231817	332,14	0,00	16.935,01 D	1541 - QUINQUENIO 02/2018
	1741	1231817	318,24	0,00	17.253,25 D	1557 - TRIENIO 02/2018
	1741	1231817	316,04	0,00	17.569,29 D	1541 - QUINQUENIO 02/2018
	1741	1231817	315,05	0,00	17.884,34 D	1541 - QUINQUENIO 02/2018
	1741	1231817	313,94	0,00	18.198,28 D	1557 - TRIENIO 02/2018
	1741	1231817	308,21	0,00	18.506,49 D	1541 - QUINQUENIO 02/2018
	1741	1231817	308,21	0,00	18.814,70 D	1541 - QUINQUENIO 02/2018
	1741	1231817	308,21	0,00	19.122,91 D	1541 - QUINQUENIO 02/2018
	1741	1231817	308,21	0,00	19.431,12 D	1541 - QUINQUENIO 02/2018
	1741	1231817	266,85	0,00	19.697,97 D	1557 - TRIENIO 02/2018
	1741	1231817	184,92	0,00	19.882,89 D	1557 - TRIENIO 02/2018
	1741	1231817	184,92	0,00	20.067,81 D	1557 - TRIENIO 02/2018
	1741	1231817	184,92	0,00	20.252,73 D	1557 - TRIENIO 02/2018
	1741	1231817	184,92	0,00	20.437,65 D	1557 - TRIENIO 02/2018
	1741	1231817	164,29	0,00	20.601,94 D	1557 - TRIENIO 02/2018
	1741	1231817	147,94	0,00	20.749,88 D	1557 - TRIENIO 02/2018
	1741	1231817	145,02	0,00	20.894,90 D	1541 - QUINQUENIO 02/2018
	1741	1231817	136,18	0,00	21.031,08 D	1541 - QUINQUENIO 02/2018
	1741	1231817	119,46	0,00	21.150,54 D	1541 - QUINQUENIO 02/2018
	1741	1231817	111,50	0,00	21.262,04 D	1541 - QUINQUENIO 02/2018
	1741	1231817	107,51	0,00	21.369,55 D	1541 - QUINQUENIO 02/2018
	1741	1231817	99,34	0,00	21.468,89 D	1557 - TRIENIO 02/2018
	1741	1231817	92,46	0,00	21.561,35 D	1557 - TRIENIO 02/2018
	1741	1231817	86,01	0,00	21.647,36 D	1541 - QUINQUENIO 02/2018
	1741	1231817	78,84	0,00	21.726,20 D	1541 - QUINQUENIO 02/2018
	1741	1231817	78,84	0,00	21.805,04 D	1557 - TRIENIO 02/2018
	1741	1231817	77,41	0,00	21.882,45 D	1557 - TRIENIO 02/2018
	1741	1231817	72,35	0,00	21.954,80 D	1557 - TRIENIO 02/2018
	1741	1231817	70,34	0,00	22.025,14 D	1557 - TRIENIO 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL **Saldo Anterior:** 11.762,36 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1741	1231817	66,43	0,00	22.091,57 D	1541 - QUINQUENIO 02/2018
	1741	1231817	62,79	0,00	22.154,36 D	1557 - TRIENIO 02/2018
	1741	1231817	49,31	0,00	22.203,67 D	1541 - QUINQUENIO 02/2018
	1741	1231817	31,54	0,00	22.235,21 D	1541 - QUINQUENIO 02/2018
	1741	1231817	31,39	0,00	22.266,60 D	1557 - TRIENIO 02/2018
	1741	1231817	625,44	0,00	22.892,04 D	1541 - QUINQUENIO 02/2018
			<b>11.129,68</b>	<b>0,00</b>	<b>22.892,04 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7905 4.1.1.1.01.001.3014 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL **Saldo Anterior:** 4.846,76 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	19	1,65	0,00	4.848,41 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1720	59	0,00	0,99	4.847,42 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1722	1224865	3.273,41	0,00	8.120,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>3.275,06</b>	<b>0,99</b>	<b>8.120,83 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL **Saldo Anterior:** 384.475,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1741	1231817	3,51	0,00	384.479,24 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018
	1741	1231817	1,38	0,00	384.480,62 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018
	1741	1231817	0,40	0,00	384.481,02 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018
	1741	1231817	0,37	0,00	384.481,39 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018
	1741	1231817	0,23	0,00	384.481,62 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018
	1741	1231817	0,14	0,00	384.481,76 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018
	1741	1231817	0,08	0,00	384.481,84 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018
	1741	1231817	0,07	0,00	384.481,91 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018
	1741	1231817	0,06	0,00	384.481,97 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018
	1741	1231817	0,02	0,00	384.481,99 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018
	1741	1231817	0,01	0,00	384.482,00 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018
	1741	1231817	21.828,35	0,00	406.310,35 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018
	1741	1231817	20.605,60	0,00	426.915,95 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018
	1741	1231817	12.894,82	0,00	439.810,77 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018
	1741	1231817	12.105,20	0,00	451.915,97 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018
	1741	1231817	10.877,80	0,00	462.793,77 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018
	1741	1231817	10.134,23	0,00	472.928,00 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018
	1741	1231817	8.771,43	0,00	481.699,43 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018
	1741	1231817	8.173,60	0,00	489.873,03 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 384.475,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1741	1231817	7.808,13	0,00	497.681,16 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018
	1741	1231817	7.620,12	0,00	505.301,28 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018
	1741	1231817	7.412,09	0,00	512.713,37 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018
	1741	1231817	7.323,71	0,00	520.037,08 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018
	1741	1231817	6.672,83	0,00	526.709,91 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018
	1741	1231817	6.323,05	0,00	533.032,96 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018
	1741	1231817	5.627,00	0,00	538.659,96 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018
	1741	1231817	5.618,42	0,00	544.278,38 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018
	1741	1231817	5.406,00	0,00	549.684,38 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018
	1741	1231817	5.043,48	0,00	554.727,86 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018
	1741	1231817	3.999,27	0,00	558.727,13 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018
	1741	1231817	3.744,85	0,00	562.471,98 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018
	1741	1231817	3.638,09	0,00	566.110,07 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018
	1741	1231817	3.434,35	0,00	569.544,42 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018
	1741	1231817	3.381,41	0,00	572.925,83 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018
	1741	1231817	2.629,31	0,00	575.555,14 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2018
	1741	1231817	2.396,49	0,00	577.951,63 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018
	1741	1231817	2.127,83	0,00	580.079,46 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018
	1741	1231817	2.121,68	0,00	582.201,14 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018
	1741	1231817	2.017,54	0,00	584.218,68 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018
	1741	1231817	2.014,41	0,00	586.233,09 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018
	1741	1231817	1.999,52	0,00	588.232,61 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018
	1741	1231817	1.927,62	0,00	590.160,23 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018
	1741	1231817	1.925,32	0,00	592.085,55 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2018
	1741	1231817	1.754,99	0,00	593.840,54 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018
	1741	1231817	1.689,05	0,00	595.529,59 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018
	1741	1231817	1.682,45	0,00	597.212,04 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018
	1741	1231817	1.470,62	0,00	598.682,66 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018
	1741	1231817	1.461,95	0,00	600.144,61 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018
	1741	1231817	1.383,06	0,00	601.527,67 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2018
	1741	1231817	1.362,31	0,00	602.889,98 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018
	1741	1231817	1.321,41	0,00	604.211,39 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2018
	1741	1231817	1.301,36	0,00	605.512,75 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 384.475,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1741	1231817	1.270,07	0,00	606.782,82 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018
	1741	1231817	1.248,57	0,00	608.031,39 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2018
	1741	1231817	1.235,38	0,00	609.266,77 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018
	1741	1231817	1.220,62	0,00	610.487,39 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018
	1741	1231817	1.125,03	0,00	611.612,42 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2018
	1741	1231817	1.117,51	0,00	612.729,93 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018
	1741	1231817	1.112,16	0,00	613.842,09 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018
	1741	1231817	1.061,56	0,00	614.903,65 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2018
	1741	1231817	962,66	0,00	615.866,31 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2018
	1741	1231817	962,22	0,00	616.828,53 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018
	1741	1231817	937,86	0,00	617.766,39 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018
	1741	1231817	936,41	0,00	618.702,80 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018
	1741	1231817	923,32	0,00	619.626,12 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2018
	1741	1231817	913,08	0,00	620.539,20 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2018
	1741	1231817	901,02	0,00	621.440,22 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018
	1741	1231817	887,49	0,00	622.327,71 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2018
	1741	1231817	840,59	0,00	623.168,30 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018
	1741	1231817	728,39	0,00	623.896,69 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018
	1741	1231817	666,55	0,00	624.563,24 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018
	1741	1231817	663,10	0,00	625.226,34 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018
	1741	1231817	642,98	0,00	625.869,32 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2018
	1741	1231817	640,42	0,00	626.509,74 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018
	1741	1231817	563,60	0,00	627.073,34 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018
	1741	1231817	534,06	0,00	627.607,40 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2018
	1741	1231817	505,58	0,00	628.112,98 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018
	1741	1231817	498,15	0,00	628.611,13 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018
	1741	1231817	460,70	0,00	629.071,83 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2018
	1741	1231817	399,42	0,00	629.471,25 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018
	1741	1231817	353,61	0,00	629.824,86 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018
	1741	1231817	335,74	0,00	630.160,60 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018
	1741	1231817	335,54	0,00	630.496,14 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2018
	1741	1231817	333,27	0,00	630.829,41 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018
	1741	1231817	321,28	0,00	631.150,69 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL Saldo Anterior: 384.475,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1741	1231817	292,51	0,00	631.443,20 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018
	1741	1231817	280,41	0,00	631.723,61 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018
	1741	1231817	245,12	0,00	631.968,73 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018
	1741	1231817	214,89	0,00	632.183,62 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018
	1741	1231817	186,25	0,00	632.369,87 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018
	1741	1231817	160,37	0,00	632.530,24 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018
	1741	1231817	150,30	0,00	632.680,54 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018
	1741	1231817	148,78	0,00	632.829,32 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018
	1741	1231817	121,39	0,00	632.950,71 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018
	1741	1231817	110,52	0,00	633.061,23 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018
	1741	1231817	106,74	0,00	633.167,97 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018
	1741	1231817	84,27	0,00	633.252,24 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018
	1741	1231817	83,02	0,00	633.335,26 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018
	1741	1231817	65.266,41	0,00	698.601,67 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018
	1741	1231817	37.937,81	0,00	736.539,48 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018
	1741	1231817	22.468,97	0,00	759.008,45 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018
	1741	1231817	47,77	0,00	759.056,22 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2018
	1741	1231817	35,82	0,00	759.092,04 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018
	1741	1231817	25,05	0,00	759.117,09 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018
	1741	1231817	24,80	0,00	759.141,89 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018
	1741	1231817	21,34	0,00	759.163,23 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2018
	1741	1231817	21,02	0,00	759.184,25 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2018
			<b>374.708,52</b>	<b>0,00</b>	<b>759.184,25 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL</b>

Conta Analítica: 7910 4.1.1.1.01.001.3019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL Saldo Anterior: 104.810,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2018	1756	1253089	115.959,00	0,00	220.769,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 87738
			<b>115.959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.769,37 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL</b>

Conta Analítica: 7912 4.1.1.1.01.001.3021 - JOVEM APRENDIZ Saldo Anterior: 37.744,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2018	1756	1253161	37.116,38	0,00	74.860,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 14362
			<b>37.116,38</b>	<b>0,00</b>	<b>74.860,52 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ</b>

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5852 4.1.1.1.01.001.3024 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL **Saldo Anterior:** 41.215,37 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/02/2018	1756	1252329	0,00	500,00	40.715,37 D	ACORD JUD 4º PARC JULIANA QUARESMA
23/02/2018	1756	1252323	319,20	0,00	41.034,57 D	REEMB REF DOBRO DIAS TRAB ELEIÇÃO (RAPHAEL DIOGO)
	1756	1252324	540,00	0,00	41.574,57 D	REEMB REF VT (RAPHAEL DIOGO DE JESUS)
	1756	1252326	100,00	0,00	41.674,57 D	GRU CUSTAS JUD (DELCIDIO VILELA)
	1756	1252327	50,78	0,00	41.725,35 D	GRU CUSTAS JUD (WELLINGTON THONAN)
28/02/2018	1720	5	34.457,57	0,00	76.182,92 D	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA DE ROGERIO GONÇALVES DA SILVA, REF. FEVEREIRO/2018
			<b>35.467,55</b>	<b>500,00</b>	<b>76.182,92 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1227 4.1.1.1.01.001.3026 - DIARIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2018	1741	1231817	60,00	0,00	60,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 02/2018
			<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DIARIAS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1230 4.1.1.1.01.001.3027 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/02/2018	1756	1253163	1.937,30	0,00	1.937,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO DE SETENÇA JUDICIAL (RUY CARDOSO DOS SANTOS) C.I 107/2018
28/02/2018	1720	103	0,44	0,00	1.937,74 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2018
	1741	1231817	0,00	1.937,74	0,00 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL 02/2018
			<b>1.937,74</b>	<b>1.937,74</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1249 4.1.1.1.01.001.3028 - SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL **Saldo Anterior:** 2.600,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/02/2018	1756	1253103	2.600,00	0,00	5.200,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 16800
			<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 795.496,99 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2018	1720	136	350,08	0,00	795.847,07 D	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS FERIAS REF. 02/2018 - ANDREA DE OLIVEIRA SILVA
	1720	138	0,00	15,42	795.831,65 D	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS 13º REF. 02/2018 - EDILEUSA DE SENA OLIVEIRA
	1744	1236342	83,86	0,00	795.915,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	81,89	0,00	795.997,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	80,28	0,00	796.077,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	80,00	0,00	796.157,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 795.496,99 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1744	1236342	77,84	0,00	796.235,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	77,07	0,00	796.312,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	75,48	0,00	796.388,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	74,41	0,00	796.462,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	73,50	0,00	796.535,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	70,15	0,00	796.606,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	69,98	0,00	796.676,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	68,68	0,00	796.744,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	67,77	0,00	796.812,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	67,56	0,00	796.880,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	66,55	0,00	796.946,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	66,55	0,00	797.013,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	65,73	0,00	797.078,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	65,73	0,00	797.144,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	65,57	0,00	797.210,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	63,72	0,00	797.273,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	61,84	0,00	797.335,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	60,84	0,00	797.396,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	52,30	0,00	797.448,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	51,21	0,00	797.500,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	50,92	0,00	797.551,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	44,61	0,00	797.595,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	36,79	0,00	797.632,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	36,41	0,00	797.668,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	28,15	0,00	797.697,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	27,40	0,00	797.724,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	27,25	0,00	797.751,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	20,92	0,00	797.772,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	19,54	0,00	797.792,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	14,40	0,00	797.806,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	12.844,79	0,00	810.651,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	10.379,53	0,00	821.030,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	8.326,56	0,00	829.357,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 795.496,99 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1744	1236342	6.724,55	0,00	836.081,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	5.200,42	0,00	841.282,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	4.702,10	0,00	845.984,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	4.460,47	0,00	850.444,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	4.015,97	0,00	854.460,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	3.739,22	0,00	858.200,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	3.566,68	0,00	861.766,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	3.241,70	0,00	865.008,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	2.989,89	0,00	867.998,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	2.273,26	0,00	870.271,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	2.206,87	0,00	872.478,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	2.203,75	0,00	874.682,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	2.190,13	0,00	876.872,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	2.132,33	0,00	879.004,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	2.026,97	0,00	881.031,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	1.851,45	0,00	882.883,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	1.822,51	0,00	884.705,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	1.809,71	0,00	886.515,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	1.800,75	0,00	888.316,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	1.612,56	0,00	889.928,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	1.518,25	0,00	891.446,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	1.517,25	0,00	892.964,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	1.484,40	0,00	894.448,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	1.475,27	0,00	895.923,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	1.452,64	0,00	897.376,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	1.442,52	0,00	898.819,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	1.417,35	0,00	900.236,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	1.347,24	0,00	901.583,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	1.346,88	0,00	902.930,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	1.310,94	0,00	904.241,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	1.210,45	0,00	905.451,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	1.199,43	0,00	906.651,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	1.187,77	0,00	907.839,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 795.496,99 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1744	1236342	1.174,09	0,00	909.013,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	1.154,25	0,00	910.167,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	1.139,90	0,00	911.307,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	1.101,41	0,00	912.408,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	1.099,05	0,00	913.507,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	1.054,06	0,00	914.561,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	1.051,89	0,00	915.613,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	1.028,96	0,00	916.642,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	1.026,43	0,00	917.669,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	1.000,85	0,00	918.670,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	977,28	0,00	919.647,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	905,54	0,00	920.552,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	829,41	0,00	921.382,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	791,46	0,00	922.173,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	790,78	0,00	922.964,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	782,96	0,00	923.747,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	765,54	0,00	924.512,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	728,98	0,00	925.241,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	669,21	0,00	925.911,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	578,20	0,00	926.489,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	568,60	0,00	927.057,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	533,50	0,00	927.591,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	502,41	0,00	928.093,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	456,29	0,00	928.550,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	434,86	0,00	928.985,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	422,64	0,00	929.407,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	420,98	0,00	929.828,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	411,70	0,00	930.240,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	356,87	0,00	930.597,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	334,31	0,00	930.931,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	333,12	0,00	931.264,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	329,82	0,00	931.594,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	326,28	0,00	931.920,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 795.496,99 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1744	1236342	323,30	0,00	932.244,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	318,07	0,00	932.562,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	314,41	0,00	932.876,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	293,41	0,00	933.169,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	292,34	0,00	933.462,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	274,80	0,00	933.737,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	274,05	0,00	934.011,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	271,51	0,00	934.282,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	262,16	0,00	934.544,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	258,03	0,00	934.802,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	251,83	0,00	935.054,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	243,91	0,00	935.298,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	242,32	0,00	935.540,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	239,05	0,00	935.779,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	224,30	0,00	936.004,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	223,81	0,00	936.228,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	217,83	0,00	936.445,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	215,83	0,00	936.661,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	214,44	0,00	936.876,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	210,30	0,00	937.086,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	207,55	0,00	937.293,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	203,84	0,00	937.497,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	195,41	0,00	937.693,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	194,44	0,00	937.887,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	194,31	0,00	938.081,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	189,98	0,00	938.271,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	189,69	0,00	938.461,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	184,73	0,00	938.646,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	180,22	0,00	938.826,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	175,34	0,00	939.001,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	172,44	0,00	939.174,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	167,86	0,00	939.342,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	167,02	0,00	939.509,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 795.496,99 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1744	1236342	166,52	0,00	939.675,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	161,93	0,00	939.837,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	161,28	0,00	939.999,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	157,52	0,00	940.156,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	146,55	0,00	940.303,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	145,83	0,00	940.448,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	145,73	0,00	940.594,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	144,89	0,00	940.739,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	144,62	0,00	940.884,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	144,20	0,00	941.028,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	142,76	0,00	941.171,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	142,75	0,00	941.313,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	133,31	0,00	941.447,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	131,33	0,00	941.578,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	129,28	0,00	941.707,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	125,99	0,00	941.833,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	123,50	0,00	941.957,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	122,30	0,00	942.079,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	122,08	0,00	942.201,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	120,42	0,00	942.322,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	118,56	0,00	942.440,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	118,42	0,00	942.559,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	118,40	0,00	942.677,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	117,98	0,00	942.795,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	117,30	0,00	942.912,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	115,53	0,00	943.028,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	113,19	0,00	943.141,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	111,78	0,00	943.253,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	110,36	0,00	943.363,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	109,19	0,00	943.472,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	109,17	0,00	943.581,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	108,46	0,00	943.690,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	107,07	0,00	943.797,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 795.496,99 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1744	1236342	102,85	0,00	943.900,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	102,76	0,00	944.003,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	101,98	0,00	944.105,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	100,67	0,00	944.205,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	100,64	0,00	944.306,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	99,98	0,00	944.406,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	99,85	0,00	944.506,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	99,21	0,00	944.605,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	98,14	0,00	944.703,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	97,22	0,00	944.800,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	93,53	0,00	944.894,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	93,31	0,00	944.987,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	91,51	0,00	945.079,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	90,36	0,00	945.169,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	90,28	0,00	945.259,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	90,08	0,00	945.349,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	89,08	0,00	945.438,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	88,81	0,00	945.527,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	88,81	0,00	945.616,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	88,81	0,00	945.705,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	88,74	0,00	945.794,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	88,74	0,00	945.882,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	88,18	0,00	945.971,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	87,86	0,00	946.058,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	87,64	0,00	946.146,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	87,64	0,00	946.234,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	87,35	0,00	946.321,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	87,31	946.234,19 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	78,76	946.155,43 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	72,15	946.083,28 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	70,59	946.012,69 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	64,10	945.948,59 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	57,12	945.891,47 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 795.496,99 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1744	1236342	0,00	56,34	945.835,13 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	55,99	945.779,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	38,83	945.740,31 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	38,10	945.702,21 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	36,41	945.665,80 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	31,29	945.634,51 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	27,02	945.607,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	25,37	945.582,12 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	22,42	945.559,70 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	22,14	945.537,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	22,08	945.515,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	21,53	945.493,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	20,69	945.473,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	20,23	945.453,03 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	19,16	945.433,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	16,64	945.417,23 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	15,83	945.401,40 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	11,18	945.390,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	9,65	945.380,57 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	4,36	945.376,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	13.439,43	931.936,78 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	10.407,69	921.529,09 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	0,04	921.529,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	6.557,19	914.971,86 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	5.159,73	909.812,13 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	3.858,27	905.953,86 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	2.855,15	903.098,71 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	2.688,46	900.410,25 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	2.066,59	898.343,66 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.942,63	896.401,03 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.847,26	894.553,77 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.840,97	892.712,80 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.713,09	890.999,71 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 795.496,99 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1744	1236342	0,00	1.603,59	889.396,12 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.562,98	887.833,14 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.513,48	886.319,66 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.498,03	884.821,63 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.381,19	883.440,44 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.349,62	882.090,82 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.302,14	880.788,68 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.241,55	879.547,13 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.239,90	878.307,23 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.233,76	877.073,47 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.190,54	875.882,93 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.145,96	874.736,97 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.121,50	873.615,47 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.098,23	872.517,24 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.051,72	871.465,52 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	1.032,00	870.433,52 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	982,81	869.450,71 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	826,27	868.624,44 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	789,78	867.834,66 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	702,45	867.132,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	593,28	866.538,93 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	491,06	866.047,87 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	436,55	865.611,32 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	433,65	865.177,67 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	420,24	864.757,43 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	405,07	864.352,36 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	395,26	863.957,10 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	309,25	863.647,85 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	308,53	863.339,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	306,39	863.032,93 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	302,63	862.730,30 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	296,20	862.434,10 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	291,81	862.142,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 795.496,99 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1744	1236342	0,00	290,31	861.851,98 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	273,22	861.578,76 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	270,90	861.307,86 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	246,13	861.061,73 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	242,92	860.818,81 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	236,82	860.581,99 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	190,10	860.391,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	105,81	860.286,08 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2018
	1744	1236342	0,00	103,37	860.182,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1744	1236342	0,00	97,08	860.085,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	1.445,54	0,00	861.531,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	1.303,77	0,00	862.834,94 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	1.302,17	0,00	864.137,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	1.301,56	0,00	865.438,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	1.272,82	0,00	866.711,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	1.261,95	0,00	867.973,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	1.261,72	0,00	869.235,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	1.239,66	0,00	870.474,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	1.199,76	0,00	871.674,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	1.177,22	0,00	872.851,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	1.169,49	0,00	874.021,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	1.133,63	0,00	875.154,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	1.125,62	0,00	876.280,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	1.074,55	0,00	877.355,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	1.065,76	0,00	878.420,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	1.065,66	0,00	879.486,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	1.065,66	0,00	880.552,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	1.059,56	0,00	881.611,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	1.012,84	0,00	882.624,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	1.012,75	0,00	883.637,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	1.006,72	0,00	884.644,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	982,86	0,00	885.626,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	924,83	0,00	886.551,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	920,26	0,00	887.471,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	905,73	0,00	888.377,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	894,51	0,00	889.272,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	892,91	0,00	890.165,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	841,77	0,00	891.006,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	839,76	0,00	891.846,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	810,69	0,00	892.657,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	798,65	0,00	893.456,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	798,65	0,00	894.254,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	788,79	0,00	895.043,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	737,21	0,00	895.780,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	707,65	0,00	896.488,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	672,52	0,00	897.160,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	613,61	0,00	897.774,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 795.496,99 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	1754	1249906	588,82	0,00	898.363,26 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	532,88	0,00	898.896,14 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018
	1754	1249906	499,87	0,00	899.396,01 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	335,79	0,00	899.731,80 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	335,51	0,00	900.067,31 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	293,36	0,00	900.360,67 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	274,40	0,00	900.635,07 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018
	1754	1249906	239,16	0,00	900.874,23 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018
	1754	1249906	178,34	0,00	901.052,57 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	161,47	0,00	901.214,04 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018
	1754	1249906	158,26	0,00	901.372,30 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2018
	1754	1249906	153,82	0,00	901.526,12 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018
	1754	1249906	133,95	0,00	901.660,07 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018
	1754	1249906	109,39	0,00	901.769,46 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018
	1754	1249906	82,38	0,00	901.851,84 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2018
	1754	1249906	78,76	0,00	901.930,60 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018
	1754	1249906	64,10	0,00	901.994,70 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018
	1754	1249906	51,44	0,00	902.046,14 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2018
	1754	1249906	31,58	0,00	902.077,72 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018
	1754	1249906	27,55	0,00	902.105,27 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018
	1754	1249906	22,42	0,00	902.127,69 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018
	1754	1249906	16,64	0,00	902.144,33 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018
	1754	1249906	9,65	0,00	902.153,98 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2018
	1754	1249906	115.663,69	0,00	1.017.817,67 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	73.271,71	0,00	1.091.089,38 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	43.615,73	0,00	1.134.705,11 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	41.648,25	0,00	1.176.353,36 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	40.475,31	0,00	1.216.828,67 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	25.418,03	0,00	1.242.246,70 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	24.738,19	0,00	1.266.984,89 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	19.619,62	0,00	1.286.604,51 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	18.424,73	0,00	1.305.029,24 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	16.326,83	0,00	1.321.356,07 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	15.830,25	0,00	1.337.186,32 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	15.205,72	0,00	1.352.392,04 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	15.202,33	0,00	1.367.594,37 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	14.989,58	0,00	1.382.583,95 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	12.905,10	0,00	1.395.489,05 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	12.726,08	0,00	1.408.215,13 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	12.559,97	0,00	1.420.775,10 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	12.387,02	0,00	1.433.162,12 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	11.264,60	0,00	1.444.426,72 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	11.148,83	0,00	1.455.575,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	10.533,37	0,00	1.466.108,92 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	10.322,66	0,00	1.476.431,58 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	9.071,99	0,00	1.485.503,57 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	8.713,00	0,00	1.494.216,57 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	8.655,42	0,00	1.502.871,99 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	8.562,68	0,00	1.511.434,67 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	6.946,03	0,00	1.518.380,70 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2018
	1754	1249906	6.843,77	0,00	1.525.224,47 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2018
	1754	1249906	6.700,21	0,00	1.531.924,68 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	6.200,18	0,00	1.538.124,86 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL Saldo Anterior: 795.496,99 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	1754	1249906	6.040,48	0,00	1.544.165,34 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	5.677,43	0,00	1.549.842,77 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2018
	1754	1249906	5.432,60	0,00	1.555.275,37 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2018
	1754	1249906	5.406,79	0,00	1.560.682,16 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2018
	1754	1249906	4.841,66	0,00	1.565.523,82 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	3.988,55	0,00	1.569.512,37 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	3.979,52	0,00	1.573.491,89 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	3.911,63	0,00	1.577.403,52 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2018
	1754	1249906	3.756,81	0,00	1.581.160,33 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	3.711,89	0,00	1.584.872,22 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	3.333,43	0,00	1.588.205,65 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	3.280,88	0,00	1.591.486,53 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2018
	1754	1249906	2.888,05	0,00	1.594.374,58 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	2.872,30	0,00	1.597.246,88 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	2.845,29	0,00	1.600.092,17 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2018
	1754	1249906	2.754,17	0,00	1.602.846,34 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	2.535,44	0,00	1.605.381,78 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	2.354,56	0,00	1.607.736,34 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	2.224,53	0,00	1.609.960,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	2.205,79	0,00	1.612.166,66 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	2.191,64	0,00	1.614.358,30 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	2.078,08	0,00	1.616.436,38 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	2.048,01	0,00	1.618.484,39 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2018
	1754	1249906	2.014,32	0,00	1.620.498,71 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	1.836,71	0,00	1.622.335,42 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	1.826,60	0,00	1.624.162,02 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	1.758,65	0,00	1.625.920,67 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	1.750,44	0,00	1.627.671,11 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	1.748,79	0,00	1.629.419,90 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	1.703,00	0,00	1.631.122,90 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	1.698,97	0,00	1.632.821,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	1.670,26	0,00	1.634.492,13 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	1.553,40	0,00	1.636.045,53 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
	1754	1249906	1.447,50	0,00	1.637.493,03 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2018
			<b>928.247,33</b>	<b>86.251,29</b>	<b>1.637.493,03 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9405 4.1.1.1.02.001.3010 - SERV. DE ADEQUAÇÃO PREDIAL HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2018	1756	1253125	5.800,00	0,00	5.800,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE M J F SERV. HIDRO-ELETRICOS LTDA - ME 311
			<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE ADEQUAÇÃO PREDIAL HUGOL</b>

Conta Analítica: 9406 4.1.1.1.02.001.3011 - SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL Saldo Anterior: 49.706,33 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/02/2018	1756	1253081	49.000,00	0,00	98.706,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12802
28/02/2018	1756	1253074	350,58	0,00	99.056,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 12822
			<b>49.350,58</b>	<b>0,00</b>	<b>99.056,91 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL</b>

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9409 4.1.1.1.02.001.3014 - SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL **Saldo Anterior:** 7.400,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2018	1756	1253127	7.400,00	0,00	14.800,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 1894
			<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL

**Conta Analítica:** 9410 4.1.1.1.02.001.3015 - SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2018	1756	1253097	1.327,70	0,00	1.327,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 12728
15/02/2018	1756	1253139	5.100,00	0,00	6.427,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 12706
	1756	1253140	5.100,00	0,00	11.527,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 12707
			<b>11.527,70</b>	<b>0,00</b>	<b>11.527,70 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES

**Conta Analítica:** 9427 4.1.1.1.02.001.3032 - SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 9.697,19 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2018	1756	1253108	1.939,79	0,00	11.636,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3447
19/02/2018	1756	1253126	7.444,25	0,00	19.081,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3449
			<b>9.384,04</b>	<b>0,00</b>	<b>19.081,23 D</b>	<<== 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:** 901,43 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2018	1756	1253071	133,53	0,00	1.034,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 154413
			<b>133,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034,96 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL

**Conta Analítica:** 9434 4.1.1.1.02.001.3039 - SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1756	1253157	500,00	0,00	500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRULOC LTDA ME 22405
			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL

**Conta Analítica:** 9436 4.1.1.1.02.001.3041 - SERV. MEDICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.480,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2018	1756	1253131	10.000,00	0,00	14.480,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1499
			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.480,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS HUGOL

**Conta Analítica:** 9441 4.1.1.1.02.001.3046 - SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1756	1253084	2.800,00	0,00	2.800,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOYOKO METR MANUT DE EQUIP LTDA 423

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 9441 4.1.1.1.02.001.3046 - SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL HUGOL						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
			<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL HUGOL	

<b>Conta Analítica:</b> 9455 4.1.1.1.02.001.3060 - SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
08/02/2018	1756	1253154	2.150,00	0,00	2.150,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE CONTROL LTDA - ME 935	
			<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL	

<b>Conta Analítica:</b> 9459 4.1.1.1.02.001.3064 - SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
22/02/2018	1756	1253093	126,00	0,00	126,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 52800	
	1756	1253160	110,00	0,00	236,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 52910	
			<b>236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL	

<b>Conta Analítica:</b> 9461 4.1.1.1.02.001.3066 - SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIO						<b>Saldo Anterior:</b>	5.143,80 D
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
21/02/2018	1756	1253146	615,60	0,00	5.759,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20184868	
28/02/2018	1756	1253101	40,50	0,00	5.799,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20185989	
			<b>656,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.799,90 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIOPROTECAO HUGO	

<b>Conta Analítica:</b> 9462 4.1.1.1.02.001.3067 - SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL						<b>Saldo Anterior:</b>	1.358,00 D
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
06/02/2018	1756	1253105	1.358,00	0,00	2.716,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2069	
			<b>1.358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.716,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	

<b>Conta Analítica:</b> 9463 4.1.1.1.02.001.3068 - SERV. DE MANUT.EQUIP.MULTIPROFISSIONAL HUGOL						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
01/02/2018	1756	1253098	1.434,50	0,00	1.434,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 125	
			<b>1.434,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434,50 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT.EQUIP.MULTIPROFISSIONAL	

<b>Conta Analítica:</b> 9465 4.1.1.1.02.001.3070 - SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL						<b>Saldo Anterior:</b>	1.450,00 D
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
21/02/2018	1756	1253129	100,00	0,00	1.550,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 840	
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL	



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9466 4.1.1.1.02.001.3071 - SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL **Saldo Anterior:** 13.041,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2018	1756	1253118	13.041,58	0,00	26.083,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STEMAC SA GRUPOS GERADORES 2018719
			<b>13.041,58</b>	<b>0,00</b>	<b>26.083,16 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9470 4.1.1.1.02.001.3075 - SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO **Saldo Anterior:** 2.250,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2018	1756	1253128	2.250,00	0,00	4.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 300
			<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9473 4.1.1.1.02.001.3078 - SERV. SOFTWARE HUGOL **Saldo Anterior:** 52.527,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2018	1756	1253075	3.500,00	0,00	56.027,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1138
	1756	1253087	5.000,00	0,00	61.027,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PCM SOLUCOES LTDA ME 1864
	1756	1253111	300,00	0,00	61.327,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 302
23/02/2018	1756	1253079	38.373,29	0,00	99.701,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16631
	1756	1253095	615,00	0,00	100.316,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16636
	1756	1253096	1.002,45	0,00	101.318,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16666
28/02/2018	1756	1253159	3.737,02	0,00	105.055,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2141806
			<b>52.527,76</b>	<b>0,00</b>	<b>105.055,52 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. SOFTWARE HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9475 4.1.1.1.02.001.3080 - SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL HU **Saldo Anterior:** 1.641,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2018	1756	1253072	1.047,88	0,00	2.689,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00225496
			<b>1.047,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.689,68 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9476 4.1.1.1.02.001.3081 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL **Saldo Anterior:** 20.801,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2018	1756	1253143	10.044,20	0,00	30.845,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 14819
06/02/2018	1756	1253138	16.093,00	0,00	46.938,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5370
07/02/2018	1756	1253094	120,00	0,00	47.058,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 8862
15/02/2018	1756	1253115	3.208,10	0,00	50.266,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 16186
22/02/2018	1756	1253086	9.010,50	0,00	59.277,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 14986
			<b>38.475,80</b>	<b>0,00</b>	<b>59.277,16 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL</b>

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9476 4.1.1.1.02.001.3081 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL **Saldo Anterior:** 20.801,36 D

**Conta Analítica:** 9478 4.1.1.1.02.001.3083 - SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR H **Saldo Anterior:** 5.335,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2018	1756	1253100	5.500,00	0,00	10.835,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 172
			<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.835,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9479 4.1.1.1.02.001.3084 - SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL **Saldo Anterior:** 41.648,34 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/02/2018	1756	1253078	29.713,25	0,00	71.361,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 9149
	1756	1253156	13.787,73	0,00	85.149,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 084
			<b>43.500,98</b>	<b>0,00</b>	<b>85.149,32 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9487 4.1.1.1.02.001.3092 - SERV. DE GRAVACAO EM INSTRUMENTAIS 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>
02/02/2018	1756	1253080	178,60	0,00	178,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 933
05/02/2018	1756	1253123	220,00	0,00	398,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 264
26/02/2018	1756	1253104	220,00	0,00	618,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 273
	1756	1253136	436,00	0,00	1.054,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 274
27/02/2018	1756	1253122	4.098,00	0,00	5.152,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 271
			<b>5.152,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.152,60 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE GRAVACAO EM INSTRUMENTAIS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1213 4.1.1.1.02.001.3097 - SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/02/2018	1756	1253130	174,00	0,00	174,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 365723
			<b>174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5806 4.1.1.1.02.001.3098 - SERV. MEDICOS UTI HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/02/2018	1756	1253090	262.084,50	0,00	262.084,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 573
	1756	1253091	86.330,40	0,00	348.414,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 695
	1756	1253134	150.000,00	0,00	498.414,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 572
	1756	1253147	161.765,00	0,00	660.179,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 574
			<b>660.179,90</b>	<b>0,00</b>	<b>660.179,90 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS UTI HUGOL</b>

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/02/2018	1756	1253112	125.955,00	0,00	125.955,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 107
			<b>125.955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.955,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL</b>

**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>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2018	1756	1253116	300.000,00	0,00	300.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 62
	1756	1253158	25.000,00	0,00	325.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 63
			<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL</b>

**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>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/02/2018	1756	1253162	493.988,30	0,00	493.988,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 1735
			<b>493.988,30</b>	<b>0,00</b>	<b>493.988,30 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL</b>

**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>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/02/2018	1756	1253132	108.000,00	0,00	108.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS 135
			<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5850 4.1.1.1.02.001.3103 - SERV. CONSULTORIA HUGOL **Saldo Anterior:** 17.890,32 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/02/2018	1756	1253102	17.890,32	0,00	35.780,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 17477
			<b>17.890,32</b>	<b>0,00</b>	<b>35.780,64 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. CONSULTORIA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5861 4.1.1.1.02.001.3104 - SERV. LAVANDERIA HUGOL **Saldo Anterior:** 51.546,77 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2018	1756	1253135	243.924,17	0,00	295.470,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2005
			<b>243.924,17</b>	<b>0,00</b>	<b>295.470,94 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. LAVANDERIA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5862 4.1.1.1.02.001.3105 - SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 16.750,66 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2018	1756	1253142	2.696,00	0,00	19.446,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 757
	1756	1253150	2.489,00	0,00	21.935,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 758

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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:** 16.750,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2018	1756	1253073	4.600,00	0,00	26.535,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 346
07/02/2018	1756	1253110	1.400,00	0,00	27.935,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501657105
	1756	1253117	1.705,66	0,00	29.641,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501658160
16/02/2018	1756	1253107	800,00	0,00	30.441,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5426
	1756	1253137	2.800,00	0,00	33.241,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5427
28/02/2018	1756	1253141	360,00	0,00	33.601,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 4165
			<b>16.850,66</b>	<b>0,00</b>	<b>33.601,32 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5957 4.1.1.1.02.001.3106 - SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL **Saldo Anterior:** 100,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2018	1756	1253151	1.400,00	0,00	1.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 10124
08/02/2018	1756	1253119	800,00	0,00	2.300,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 10186
14/02/2018	1756	1253083	70,00	0,00	2.370,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 14705
	1756	1253120	70,00	0,00	2.440,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 14708
	1756	1253152	70,00	0,00	2.510,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 14713
15/02/2018	1756	1253082	70,00	0,00	2.580,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 14704
			<b>2.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1228 4.1.1.1.02.001.3109 - SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE PR **Saldo Anterior:** 7.500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2018	1756	1253109	5.250,00	0,00	12.750,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2147
22/02/2018	1756	1253133	2.250,00	0,00	15.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 169
			<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE PRESSÃO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1236 4.1.1.1.02.001.3110 - SERV. VIGILANCIA HUGOL **Saldo Anterior:** 341.560,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1756	1253106	341.560,80	0,00	683.121,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3175
			<b>341.560,80</b>	<b>0,00</b>	<b>683.121,60 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. VIGILANCIA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1269 4.1.1.1.02.001.3113 - SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2018	1756	1253144	135.000,00	0,00	135.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2468

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 1269 4.1.1.1.02.001.3113 - SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00 D	
<u>135.000,00</u>			<u>0,00</u>	<u>135.000,00 D</u> <<== Saldo da Conta: SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL

<b>Conta Analítica:</b> 1343 4.1.1.1.02.001.3116 - SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 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>
09/02/2018	1756	1253085	531.430,25	0,00	531.430,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 6210
<u>531.430,25</u>			<u>0,00</u>	<u>531.430,25 D</u> <<== Saldo da Conta: SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL	

<b>Conta Analítica:</b> 8022 4.1.1.1.02.003.3002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 40.161,71 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/02/2018	1756	1253148	27.918,84	0,00	68.080,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17758
	1756	1253155	193.635,21	0,00	261.715,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5427
<u>221.554,05</u>			<u>0,00</u>	<u>261.715,76 D</u> <<== Saldo da Conta: SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	

<b>Conta Analítica:</b> 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 581.271,32 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2018	1720	17	0,00	1.929,25	579.342,07 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1720	22	1.676,58	0,00	581.018,65 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1720	24	22,87	0,00	581.041,52 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1720	26	29,06	0,00	581.070,58 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1720	29	33,65	0,00	581.104,23 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1720	31	50,15	0,00	581.154,38 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1720	33	33,23	0,00	581.187,61 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1720	36	0,78	0,00	581.188,39 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1720	37	1,02	0,00	581.189,41 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1720	38	1,02	0,00	581.190,43 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1720	39	1,03	0,00	581.191,46 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1720	40	1,02	0,00	581.192,48 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1720	42	1,02	0,00	581.193,50 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1720	43	1,02	0,00	581.194,52 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1720	46	1,02	0,00	581.195,54 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1720	48	1,02	0,00	581.196,56 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1720	49	1,02	0,00	581.197,58 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1720	52	1,02	0,00	581.198,60 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1720	54	31,82	0,00	581.230,42 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 581.271,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CUSTO MEDIO 02/2018
28/02/2018	1720	56	1,03	0,00	581.231,45 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	1720	57	9,73	0,00	581.241,18 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	1720	60	1,02	0,00	581.242,20 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	1720	62	1,02	0,00	581.243,22 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	1720	63	1,02	0,00	581.244,24 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	1720	65	1,02	0,00	581.245,26 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	1720	67	1,02	0,00	581.246,28 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	1720	68	1,02	0,00	581.247,30 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	1720	69	1,02	0,00	581.248,32 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	1720	70	2,05	0,00	581.250,37 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	1720	71	1,02	0,00	581.251,39 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	1720	72	1,02	0,00	581.252,41 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	1720	74	1,02	0,00	581.253,43 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	1720	75	1,02	0,00	581.254,45 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	1720	76	1,02	0,00	581.255,47 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	1720	77	1,02	0,00	581.256,49 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	1720	78	1,02	0,00	581.257,51 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	1720	79	1,02	0,00	581.258,53 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	1720	80	1,02	0,00	581.259,55 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	1720	81	1,02	0,00	581.260,57 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	1720	82	1,02	0,00	581.261,59 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	1720	83	1,02	0,00	581.262,61 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	1720	84	2,67	0,00	581.265,28 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	1720	85	1,03	0,00	581.266,31 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	1720	86	1,03	0,00	581.267,34 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	1720	88	1,03	0,00	581.268,37 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	1720	90	1,03	0,00	581.269,40 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	1720	91	42,06	0,00	581.311,46 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	1720	94	1,16	0,00	581.312,62 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	1720	95	1,16	0,00	581.313,78 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	1720	96	0,00	139,63	581.174,15 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 02/2018
	1720	99	1,02	0,00	581.175,17 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 581.271,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224842	632.217,27	0,00	1.213.392,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224880	0,00	0,12	1.213.392,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224881	0,00	86,40	1.213.305,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224882	0,00	0,38	1.213.305,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224883	0,00	0,06	1.213.305,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224885	0,00	16,21	1.213.289,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224886	0,00	0,75	1.213.288,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224887	0,00	153,68	1.213.134,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224888	0,00	3,22	1.213.131,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224889	0,00	19,76	1.213.111,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224890	0,00	27,85	1.213.084,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224891	0,00	425,20	1.212.658,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224892	0,00	1,60	1.212.657,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224893	0,00	317,08	1.212.340,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224894	0,00	3,33	1.212.336,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224895	0,00	15,77	1.212.321,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224896	0,00	709,00	1.211.612,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224897	0,00	5,24	1.211.606,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224899	0,00	64,81	1.211.541,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224900	0,00	218,00	1.211.323,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224901	0,00	0,95	1.211.323,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224902	0,00	66,42	1.211.256,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224904	0,00	0,16	1.211.256,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224906	0,00	0,51	1.211.255,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224907	0,00	0,34	1.211.255,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224908	0,00	10,20	1.211.245,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224909	0,00	12,85	1.211.232,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224910	0,00	0,03	1.211.232,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224911	0,00	1,60	1.211.230,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224912	0,00	0,06	1.211.230,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224913	0,00	0,70	1.211.230,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224915	0,00	102,60	1.211.127,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224917	0,00	0,64	1.211.126,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 581.271,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224918	0,00	1,34	1.211.125,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224920	0,00	63,94	1.211.061,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224921	0,00	1,21	1.211.060,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224922	0,00	0,49	1.211.059,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224924	0,00	5,07	1.211.054,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224926	0,00	0,96	1.211.053,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224927	0,00	480,06	1.210.573,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224928	0,00	0,93	1.210.572,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224930	0,00	1,19	1.210.571,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224932	0,00	132,26	1.210.439,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224933	0,00	1,35	1.210.438,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224934	0,00	37,41	1.210.400,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224936	0,00	215,07	1.210.185,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224938	0,00	2,79	1.210.182,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224940	0,00	8,87	1.210.173,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224941	0,00	2,35	1.210.171,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224942	0,00	0,71	1.210.170,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224944	0,00	1,26	1.210.169,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224946	0,00	125,60	1.210.044,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224948	0,00	207,21	1.209.836,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224949	0,00	1,69	1.209.835,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224950	0,00	78,48	1.209.756,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224951	0,00	41,22	1.209.715,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224953	0,00	2,38	1.209.713,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224954	0,00	170,30	1.209.542,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224955	0,00	9,96	1.209.532,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224956	0,00	9,09	1.209.523,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224958	0,00	0,65	1.209.523,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224959	0,00	0,06	1.209.523,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224960	0,00	11,18	1.209.511,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224961	0,00	454,01	1.209.057,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224963	0,00	0,34	1.209.057,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224964	0,00	56,90	1.209.000,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 581.271,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224965	0,00	9,23	1.208.991,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224966	0,00	99,41	1.208.891,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224967	0,00	19,30	1.208.872,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224968	0,00	19,95	1.208.852,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224969	0,00	4,13	1.208.848,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224971	0,00	0,68	1.208.847,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224972	0,00	0,15	1.208.847,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224973	0,00	9,45	1.208.838,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224974	0,00	68,25	1.208.770,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224975	0,00	0,86	1.208.769,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224977	0,00	26,60	1.208.742,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224978	0,00	655,50	1.208.087,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224980	0,00	8,64	1.208.078,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224981	0,00	3,39	1.208.075,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224982	0,00	0,92	1.208.074,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224983	0,00	644,63	1.207.429,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224984	0,00	7,31	1.207.422,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224986	0,00	107,03	1.207.315,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224987	0,00	12,99	1.207.302,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224988	0,00	0,57	1.207.301,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224989	0,00	40,36	1.207.261,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224990	0,00	0,36	1.207.260,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224991	0,00	0,72	1.207.260,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224992	0,00	116,51	1.207.143,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224994	0,00	2,48	1.207.141,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224996	0,00	0,34	1.207.140,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224997	0,00	0,97	1.207.139,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224998	0,00	1,64	1.207.138,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225000	0,00	0,30	1.207.137,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225001	0,00	5,93	1.207.131,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225002	0,00	19,39	1.207.112,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225003	0,00	55,95	1.207.056,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225004	0,00	138,93	1.206.917,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 581.271,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1225005	0,00	41,17	1.206.876,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225006	0,00	1,33	1.206.875,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225007	0,00	104,80	1.206.770,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225008	0,00	32,64	1.206.737,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225009	0,00	0,08	1.206.737,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225010	0,00	0,87	1.206.736,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225011	0,00	0,06	1.206.736,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225012	0,00	12,02	1.206.724,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225014	0,00	8,80	1.206.715,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225015	0,00	64,95	1.206.651,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225016	0,00	120,13	1.206.530,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225017	0,00	4,27	1.206.526,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225018	0,00	91,85	1.206.434,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225020	0,00	8,51	1.206.426,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225021	0,00	8,07	1.206.418,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225022	0,00	1,76	1.206.416,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225024	0,00	138,52	1.206.277,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225026	0,00	0,06	1.206.277,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225028	0,00	4,40	1.206.273,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225029	0,00	528,54	1.205.744,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225031	0,00	797,51	1.204.947,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225032	0,00	0,16	1.204.947,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225033	0,00	0,09	1.204.947,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225034	0,00	3,04	1.204.944,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225035	0,00	2.875,95	1.202.068,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225036	0,00	15,78	1.202.052,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225037	0,00	122,72	1.201.929,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225038	0,00	7,31	1.201.922,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225039	0,00	0,06	1.201.922,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225041	0,00	0,12	1.201.922,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225042	0,00	353,00	1.201.569,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225044	0,00	836,22	1.200.732,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225045	0,00	494,38	1.200.238,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 581.271,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1225046	0,00	0,20	1.200.238,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225047	0,00	1,42	1.200.236,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225049	0,00	0,50	1.200.236,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225050	0,00	80,11	1.200.156,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225052	0,00	14,94	1.200.141,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225053	0,00	0,44	1.200.140,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225056	0,00	27,29	1.200.113,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225057	0,00	0,06	1.200.113,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225058	0,00	167,50	1.199.946,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225060	0,00	28,59	1.199.917,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225061	0,00	2.573,59	1.197.343,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225063	0,00	2,24	1.197.341,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225064	0,00	0,04	1.197.341,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225065	0,00	178,51	1.197.163,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225067	0,00	0,29	1.197.162,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225068	0,00	0,50	1.197.162,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225070	0,00	3,78	1.197.158,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225072	0,00	0,26	1.197.158,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225074	0,00	1.721,69	1.195.436,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225075	0,00	0,27	1.195.436,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225076	0,00	0,57	1.195.435,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225077	0,00	0,99	1.195.434,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225078	0,00	205,85	1.195.228,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225079	0,00	6,63	1.195.222,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225081	0,00	13,52	1.195.208,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225083	0,00	0,19	1.195.208,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225084	0,00	0,45	1.195.208,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225085	0,00	2.665,45	1.192.542,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225087	0,00	0,36	1.192.542,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225088	0,00	13,95	1.192.528,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225089	0,00	4,84	1.192.523,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225090	0,00	175,04	1.192.348,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225091	0,00	179,87	1.192.168,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 581.271,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1225092	0,00	0,49	1.192.168,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225093	0,00	1,90	1.192.166,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225094	0,00	129,89	1.192.036,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225095	0,00	207,02	1.191.829,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225096	0,00	133,82	1.191.695,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225097	0,00	721,74	1.190.973,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225098	0,00	0,30	1.190.973,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225099	0,00	1.055,13	1.189.918,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225100	0,00	1,16	1.189.917,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225101	0,00	10,90	1.189.906,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225104	0,00	0,08	1.189.906,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225105	0,00	2,99	1.189.903,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225109	0,00	5,52	1.189.897,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225112	0,00	7,65	1.189.890,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225113	0,00	3,02	1.189.887,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225119	0,00	9,61	1.189.877,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225121	0,00	1,62	1.189.875,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225124	0,00	1,00	1.189.874,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225127	0,00	3,56	1.189.871,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225128	0,00	2,03	1.189.869,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225130	0,00	0,01	1.189.869,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225131	0,00	4,05	1.189.865,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225139	0,00	1,38	1.189.863,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225142	0,00	0,95	1.189.862,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225144	0,00	21,60	1.189.841,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225146	0,00	4,69	1.189.836,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225155	0,00	0,93	1.189.835,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225157	0,00	3,26	1.189.832,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225160	0,00	4,37	1.189.827,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225164	0,00	0,45	1.189.827,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225166	0,00	27,39	1.189.800,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225174	0,00	0,90	1.189.799,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225175	0,00	27,03	1.189.772,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 581.271,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1225176	0,00	1,64	1.189.770,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225178	0,00	1,16	1.189.769,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225179	0,00	0,68	1.189.768,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225180	0,00	0,28	1.189.768,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225181	0,00	3,42	1.189.765,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225182	0,00	2,27	1.189.762,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225184	0,00	0,06	1.189.762,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225188	0,00	24,04	1.189.738,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225189	0,00	1,50	1.189.737,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225193	0,00	4,50	1.189.732,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225194	0,00	12,96	1.189.719,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225195	0,00	41,86	1.189.677,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225196	0,00	7,41	1.189.670,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225201	0,00	5,48	1.189.664,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225204	0,00	83,84	1.189.581,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225206	0,00	11,89	1.189.569,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225207	0,00	0,28	1.189.568,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225211	0,00	19,30	1.189.549,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225212	0,00	27,80	1.189.521,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225221	0,00	1,62	1.189.520,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225226	0,00	2.234,66	1.187.285,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225231	0,00	4,49	1.187.281,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225239	0,00	269,39	1.187.011,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225241	0,00	6,23	1.187.005,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225242	0,00	1.159,17	1.185.846,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225243	0,00	104,29	1.185.741,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225246	0,00	2,09	1.185.739,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225247	0,00	105,19	1.185.634,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225250	0,00	914,73	1.184.719,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225255	0,00	47,94	1.184.672,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225256	0,00	8,83	1.184.663,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225257	0,00	85,42	1.184.577,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225259	0,00	171,91	1.184.405,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 581.271,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1225260	0,00	42,97	1.184.362,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225272	0,00	2.114,47	1.182.248,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225274	0,00	157,61	1.182.090,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225275	0,00	1,84	1.182.088,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225284	0,00	44,04	1.182.044,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225290	0,00	107,18	1.181.937,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225293	0,00	1.351,46	1.180.586,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225295	0,00	269,51	1.180.316,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225298	0,00	33,50	1.180.283,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225310	0,00	0,80	1.180.282,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225316	0,00	22,42	1.180.260,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225317	0,00	23,95	1.180.236,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225319	0,00	15,04	1.180.221,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225320	0,00	2,85	1.180.218,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225321	0,00	0,20	1.180.218,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225326	0,00	2,51	1.180.215,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225334	0,00	17,28	1.180.198,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225341	0,00	4,43	1.180.193,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225342	0,00	3,21	1.180.190,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225350	0,00	2.857,56	1.177.333,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225363	0,00	251,14	1.177.081,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225372	0,00	23,91	1.177.057,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225373	0,00	104,10	1.176.953,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225375	0,00	333,80	1.176.620,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225377	0,00	11,37	1.176.608,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225378	0,00	15,42	1.176.593,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225386	0,00	703,00	1.175.890,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225393	0,00	22,21	1.175.868,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225398	0,00	615,88	1.175.252,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225399	0,00	140,13	1.175.112,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225400	0,00	561,47	1.174.550,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225401	0,00	736,10	1.173.814,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225402	0,00	696,53	1.173.117,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 581.271,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1225404	0,00	0,30	1.173.117,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225405	0,00	1,58	1.173.116,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225406	0,00	3,20	1.173.112,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225411	0,00	4,65	1.173.108,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225413	0,00	200,78	1.172.907,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225414	0,00	3,15	1.172.904,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225415	0,00	4,88	1.172.899,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225416	0,00	1.060,00	1.171.839,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225419	0,00	148,17	1.171.691,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225426	0,00	8,11	1.171.683,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225427	0,00	18,00	1.171.665,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225430	0,00	9,99	1.171.655,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225432	0,00	1.098,72	1.170.556,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225433	0,00	41,03	1.170.515,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225442	0,00	47,92	1.170.467,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225446	0,00	270,33	1.170.197,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225447	0,00	852,17	1.169.344,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225452	0,00	23,76	1.169.321,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225453	0,00	44,17	1.169.277,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225457	0,00	64,36	1.169.212,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225458	0,00	8,36	1.169.204,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225459	0,00	1,71	1.169.202,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225460	0,00	134,77	1.169.067,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225463	0,00	0,24	1.169.067,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225465	0,00	3,68	1.169.063,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225466	0,00	18,52	1.169.045,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225467	0,00	0,38	1.169.045,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225468	0,00	3,13	1.169.041,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225471	0,00	2,34	1.169.039,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225472	0,00	36,96	1.169.002,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225473	0,00	1,64	1.169.000,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225474	0,00	5,33	1.168.995,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225475	0,00	0,50	1.168.995,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 581.271,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1225477	0,00	0,18	1.168.994,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225478	0,00	6,00	1.168.988,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225479	0,00	22,02	1.168.966,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225482	0,00	2,08	1.168.964,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225487	0,00	54,26	1.168.910,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225488	0,00	6,75	1.168.903,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225490	0,00	2,89	1.168.900,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225492	0,00	7,65	1.168.893,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225497	0,00	5,80	1.168.887,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225498	0,00	192,51	1.168.694,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225500	0,00	47,28	1.168.647,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225502	0,00	26,32	1.168.621,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225504	0,00	7,81	1.168.613,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225505	0,00	26,11	1.168.587,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225508	0,00	7,79	1.168.579,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225509	0,00	0,95	1.168.578,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225510	0,00	3,42	1.168.575,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225513	0,00	1,09	1.168.574,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225514	0,00	13,74	1.168.560,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225516	0,00	15,04	1.168.545,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225517	0,00	1,59	1.168.543,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225519	0,00	0,36	1.168.543,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225521	0,00	2,67	1.168.540,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225522	0,00	11,02	1.168.529,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225525	0,00	6,01	1.168.523,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225526	0,00	15,57	1.168.508,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225527	0,00	9,61	1.168.498,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225528	0,00	12,48	1.168.486,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225529	0,00	1,74	1.168.484,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225531	0,00	59,29	1.168.425,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225532	0,00	19,67	1.168.405,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225533	0,00	4,38	1.168.401,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225534	0,00	7,20	1.168.393,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 581.271,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1225536	0,00	0,88	1.168.392,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225537	0,00	12,98	1.168.379,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225540	0,00	25,59	1.168.354,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225542	0,00	23,83	1.168.330,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225543	0,00	19,78	1.168.310,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225544	0,00	0,50	1.168.310,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225545	0,00	1,73	1.168.308,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225546	0,00	1,20	1.168.307,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225547	0,00	0,03	1.168.307,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225550	0,00	0,16	1.168.307,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225551	0,00	0,62	1.168.306,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225552	0,00	1,20	1.168.305,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225554	0,00	16,89	1.168.288,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225557	0,00	24,54	1.168.263,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225559	0,00	0,35	1.168.263,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225562	0,00	3,67	1.168.259,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225566	0,00	0,17	1.168.259,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225568	0,00	0,87	1.168.258,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225571	0,00	0,70	1.168.258,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225596	0,00	2,29	1.168.255,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225597	0,00	1,32	1.168.254,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225601	0,00	0,25	1.168.254,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225610	0,00	1,24	1.168.253,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225611	0,00	0,06	1.168.253,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225612	0,00	15,07	1.168.237,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225613	0,00	0,38	1.168.237,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225614	0,00	4,37	1.168.233,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225616	0,00	0,90	1.168.232,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225617	0,00	0,38	1.168.231,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225618	0,00	22,75	1.168.209,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225619	0,00	8,20	1.168.200,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225624	0,00	0,95	1.168.200,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225628	0,00	0,57	1.168.199,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 581.271,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1225629	0,00	14,89	1.168.184,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225632	0,00	3,75	1.168.180,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225634	0,00	41,19	1.168.139,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225635	0,00	6,02	1.168.133,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225636	0,00	0,06	1.168.133,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225637	0,00	7,41	1.168.126,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225638	0,00	0,04	1.168.126,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225639	0,00	15,82	1.168.110,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225640	0,00	73,63	1.168.036,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225641	0,00	13,43	1.168.023,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225642	0,00	401,01	1.167.622,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225643	0,00	18,51	1.167.603,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225645	0,00	5,50	1.167.598,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225647	0,00	10,66	1.167.587,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225648	0,00	10,55	1.167.576,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225653	0,00	0,11	1.167.576,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225654	0,00	3,53	1.167.573,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225655	0,00	10,84	1.167.562,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225656	0,00	4,93	1.167.557,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225657	0,00	25,64	1.167.531,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225658	0,00	0,03	1.167.531,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225662	0,00	19,22	1.167.512,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225663	0,00	1,10	1.167.511,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225664	0,00	27,03	1.167.484,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225667	0,00	34,20	1.167.450,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225668	0,00	3,46	1.167.446,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225671	0,00	47,83	1.167.399,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225674	0,00	173,83	1.167.225,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225675	0,00	3,67	1.167.221,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225680	0,00	27,03	1.167.194,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225681	0,00	8,81	1.167.185,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225685	0,00	1,71	1.167.183,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225686	0,00	2,04	1.167.181,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 581.271,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1225687	0,00	3,68	1.167.178,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225688	0,00	1,86	1.167.176,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225690	0,00	1,84	1.167.174,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225691	0,00	0,47	1.167.174,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225693	0,00	1,69	1.167.172,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225697	0,00	0,24	1.167.172,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225700	0,00	1,85	1.167.170,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225702	0,00	2,08	1.167.168,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225703	0,00	0,68	1.167.167,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225705	0,00	0,08	1.167.167,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225706	0,00	4,12	1.167.163,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225707	0,00	2,23	1.167.161,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>634.190,00</b>	<b>48.300,19</b>	<b>1.167.161,13 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 8050 4.1.1.1.03.001.3006 - MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 240.088,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	1720	50	173,89	0,00	240.262,44 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1722	1225609	208.177,63	0,00	448.440,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>208.351,52</b>	<b>0,00</b>	<b>448.440,07 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 8051 4.1.1.1.03.001.3007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 16.302,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224850	15.818,19	0,00	32.120,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224851	0,00	560,32	31.560,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224857	0,00	49,60	31.510,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>15.818,19</b>	<b>609,92</b>	<b>31.510,46 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 8052 4.1.1.1.03.001.3008 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.390,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1225183	532,09	0,00	1.922,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>532,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922,70 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 779.883,71 D

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 779.883,71 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	16	0,00	260,61	779.623,10 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1720	21	0,00	9,29	779.613,81 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1720	23	53,41	0,00	779.667,22 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1720	25	156,31	0,00	779.823,53 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1720	28	2,41	0,00	779.825,94 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1720	30	24,74	0,00	779.850,68 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1720	32	6,00	0,00	779.856,68 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1720	35	0,00	1,32	779.855,36 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1720	41	0,00	1,32	779.854,04 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1720	44	0,00	1,15	779.852,89 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1720	45	0,00	1,65	779.851,24 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1720	47	0,00	1,65	779.849,59 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1720	51	0,00	1,65	779.847,94 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1720	53	6,46	0,00	779.854,40 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1720	55	0,00	1,65	779.852,75 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1720	61	0,00	1,65	779.851,10 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1720	64	0,00	1,65	779.849,45 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1720	66	0,00	1,48	779.847,97 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1720	73	0,00	1,65	779.846,32 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1720	87	0,00	1,65	779.844,67 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1720	89	0,00	1,52	779.843,15 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1720	92	57,10	0,00	779.900,25 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1722	1224839	807.087,79	0,00	1.586.988,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224840	0,00	199,80	1.586.788,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224841	0,00	165,29	1.586.622,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224843	0,00	992,00	1.585.630,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224844	0,00	209,39	1.585.421,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224845	0,00	240,42	1.585.181,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224846	0,00	48,00	1.585.133,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224847	0,00	570,47	1.584.562,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224848	0,00	73,86	1.584.488,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224849	0,00	29,67	1.584.459,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224852	0,00	126,53	1.584.332,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 779.883,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224853	0,00	57,26	1.584.275,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224854	0,00	70,47	1.584.204,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224855	0,00	29,81	1.584.175,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224856	0,00	1.705,82	1.582.469,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224858	0,00	46,97	1.582.422,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224859	0,00	83,61	1.582.338,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224861	0,00	483,99	1.581.854,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224862	0,00	1.091,71	1.580.762,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224863	0,00	4,23	1.580.758,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224864	0,00	82,45	1.580.676,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225102	0,00	2,92	1.580.673,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225103	0,00	22,64	1.580.650,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225106	0,00	0,34	1.580.650,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225107	0,00	0,55	1.580.649,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225108	0,00	1,36	1.580.648,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225110	0,00	11,74	1.580.636,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225111	0,00	0,57	1.580.636,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225114	0,00	4,32	1.580.631,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225115	0,00	200,86	1.580.430,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225116	0,00	6,38	1.580.424,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225117	0,00	8,62	1.580.415,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225118	0,00	11,47	1.580.404,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225120	0,00	1,95	1.580.402,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225122	0,00	37,98	1.580.364,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225123	0,00	29,99	1.580.334,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225125	0,00	3,40	1.580.331,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225126	0,00	40,47	1.580.290,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225129	0,00	8,83	1.580.281,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225132	0,00	0,67	1.580.281,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225133	0,00	1,10	1.580.280,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225134	0,00	1,55	1.580.278,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225135	0,00	19,78	1.580.258,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225136	0,00	7,68	1.580.251,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 779.883,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1225137	0,00	21,27	1.580.229,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225138	0,00	176,66	1.580.053,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225140	0,00	44,84	1.580.008,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225141	0,00	5,90	1.580.002,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225143	0,00	11,85	1.579.990,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225145	0,00	19,49	1.579.971,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225147	0,00	4,40	1.579.966,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225148	0,00	0,56	1.579.966,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225149	0,00	82,96	1.579.883,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225150	0,00	10,47	1.579.872,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225151	0,00	10,55	1.579.862,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225152	0,00	10,82	1.579.851,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225153	0,00	9,54	1.579.841,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225154	0,00	5,64	1.579.836,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225156	0,00	0,42	1.579.835,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225159	0,00	15,49	1.579.820,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225161	0,00	27,52	1.579.792,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225162	0,00	0,45	1.579.792,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225163	0,00	222,63	1.579.569,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225165	0,00	55,42	1.579.514,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225167	0,00	38,89	1.579.475,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225168	0,00	3,17	1.579.472,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225169	0,00	4,03	1.579.468,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225170	0,00	1,94	1.579.466,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225171	0,00	5,22	1.579.460,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225172	0,00	4,01	1.579.456,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225173	0,00	17,39	1.579.439,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225177	0,00	7,08	1.579.432,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225185	0,00	4,20	1.579.428,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225186	0,00	11,09	1.579.417,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225187	0,00	15,39	1.579.401,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225190	0,00	23,26	1.579.378,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225191	0,00	0,10	1.579.378,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 779.883,71 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1225192	0,00	0,09	1.579.378,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225197	0,00	4,55	1.579.373,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225198	0,00	11,06	1.579.362,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225199	0,00	1,19	1.579.361,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225200	0,00	61,34	1.579.300,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225202	0,00	1.681,90	1.577.618,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225203	0,00	34,78	1.577.583,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225205	0,00	72,14	1.577.511,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225208	0,00	96,82	1.577.414,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225209	0,00	68,94	1.577.345,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225210	0,00	117,15	1.577.228,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225213	0,00	94,51	1.577.134,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225214	0,00	259,20	1.576.874,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225215	0,00	1.148,98	1.575.725,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225216	0,00	1,67	1.575.724,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225217	0,00	37,98	1.575.686,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225218	0,00	2,51	1.575.683,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225219	0,00	194,72	1.575.488,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225220	0,00	77,22	1.575.411,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225222	0,00	53,42	1.575.358,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225223	0,00	8,44	1.575.349,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225224	0,00	1.638,34	1.573.711,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225225	0,00	115,66	1.573.595,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225227	0,00	3.635,92	1.569.959,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225228	0,00	25,50	1.569.934,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225229	0,00	74,56	1.569.859,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225230	0,00	1,82	1.569.858,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225232	0,00	10,81	1.569.847,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225233	0,00	631,99	1.569.215,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225234	0,00	818,90	1.568.396,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225235	0,00	1.291,40	1.567.104,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225236	0,00	5,87	1.567.099,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225237	0,00	1.217,62	1.565.881,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 779.883,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1225238	0,00	38,12	1.565.843,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225240	0,00	39,34	1.565.804,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225245	0,00	0,66	1.565.803,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225248	0,00	179,93	1.565.623,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225249	0,00	163,22	1.565.460,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225251	0,00	151,77	1.565.308,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225252	0,00	33,86	1.565.274,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225253	0,00	292,92	1.564.981,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225254	0,00	29,31	1.564.952,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225258	0,00	86,50	1.564.865,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225261	0,00	3.152,04	1.561.713,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225262	0,00	415,00	1.561.298,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225263	0,00	680,15	1.560.618,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225264	0,00	650,59	1.559.968,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225265	0,00	1.082,42	1.558.885,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225266	0,00	6,12	1.558.879,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225267	0,00	24,93	1.558.854,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225268	0,00	465,31	1.558.389,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225269	0,00	14,27	1.558.375,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225270	0,00	7,55	1.558.367,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225271	0,00	667,56	1.557.699,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225273	0,00	26,09	1.557.673,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225276	0,00	127,50	1.557.546,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225277	0,00	6,00	1.557.540,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225278	0,00	3,31	1.557.537,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225279	0,00	6,54	1.557.530,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225280	0,00	1,32	1.557.529,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225281	0,00	2,44	1.557.526,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225282	0,00	71,89	1.557.454,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225283	0,00	43,45	1.557.411,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225285	0,00	4,46	1.557.406,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225286	0,00	1,60	1.557.405,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225287	0,00	2.379,11	1.555.026,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 779.883,71 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1225288	0,00	79,20	1.554.946,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225289	0,00	113,74	1.554.833,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225291	0,00	5,05	1.554.828,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225292	0,00	170,00	1.554.658,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225294	0,00	259,49	1.554.398,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225296	0,00	583,94	1.553.814,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225297	0,00	19,69	1.553.795,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225299	0,00	307,71	1.553.487,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225300	0,00	266,15	1.553.221,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225301	0,00	55,65	1.553.165,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225302	0,00	451,15	1.552.714,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225303	0,00	38,56	1.552.675,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225304	0,00	2.114,83	1.550.561,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225305	0,00	524,58	1.550.036,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225306	0,00	0,94	1.550.035,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225307	0,00	5,33	1.550.030,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225308	0,00	337,30	1.549.692,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225309	0,00	8,68	1.549.684,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225311	0,00	54,83	1.549.629,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225312	0,00	4,17	1.549.625,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225313	0,00	18,09	1.549.607,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225314	0,00	29,96	1.549.577,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225315	0,00	43,90	1.549.533,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225318	0,00	314,50	1.549.218,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225322	0,00	95,77	1.549.122,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225323	0,00	11,95	1.549.111,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225324	0,00	394,63	1.548.716,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225325	0,00	4,20	1.548.712,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225327	0,00	20,00	1.548.692,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225328	0,00	152,55	1.548.539,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225329	0,00	359,37	1.548.180,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225330	0,00	13,71	1.548.166,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225331	0,00	452,10	1.547.714,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 779.883,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1225332	0,00	121,42	1.547.593,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225333	0,00	69,67	1.547.523,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225335	0,00	3,24	1.547.520,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225336	0,00	745,90	1.546.774,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225337	0,00	11,60	1.546.762,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225338	0,00	3,52	1.546.759,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225339	0,00	15,73	1.546.743,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225340	0,00	230,80	1.546.512,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225343	0,00	158,39	1.546.354,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225344	0,00	201,25	1.546.152,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225345	0,00	30,90	1.546.122,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225346	0,00	237,41	1.545.884,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225347	0,00	603,66	1.545.280,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225348	0,00	68,05	1.545.212,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225349	0,00	128,70	1.545.084,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225351	0,00	4,09	1.545.080,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225352	0,00	24,57	1.545.055,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225353	0,00	2.793,68	1.542.261,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225354	0,00	2.608,31	1.539.653,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225355	0,00	38,41	1.539.615,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225356	0,00	63,73	1.539.551,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225357	0,00	83,26	1.539.468,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225358	0,00	214,37	1.539.253,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225359	0,00	775,84	1.538.477,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225360	0,00	1,81	1.538.476,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225361	0,00	56,21	1.538.419,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225362	0,00	455,64	1.537.964,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225364	0,00	34,00	1.537.930,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225365	0,00	0,39	1.537.929,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225366	0,00	1.551,04	1.536.378,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225367	0,00	14,19	1.536.364,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225368	0,00	16,16	1.536.348,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225369	0,00	2,52	1.536.346,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 779.883,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1225370	0,00	3,99	1.536.342,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225371	0,00	0,45	1.536.341,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225374	0,00	208,77	1.536.132,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225376	0,00	17,97	1.536.114,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225379	0,00	230,38	1.535.884,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225380	0,00	103,41	1.535.781,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225381	0,00	211,03	1.535.570,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225382	0,00	3,94	1.535.566,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225383	0,00	1,43	1.535.564,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225384	0,00	265,82	1.535.298,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225385	0,00	61,47	1.535.237,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225387	0,00	5,40	1.535.231,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225388	0,00	278,49	1.534.953,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225389	0,00	1.557,64	1.533.395,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225390	0,00	20,07	1.533.375,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225391	0,00	255,82	1.533.119,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225392	0,00	5.349,03	1.527.770,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225394	0,00	23,31	1.527.747,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225395	0,00	154,35	1.527.593,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225396	0,00	45,36	1.527.547,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225397	0,00	5,80	1.527.542,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225403	0,00	1,80	1.527.540,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225407	0,00	415,00	1.527.125,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225408	0,00	456,61	1.526.668,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225409	0,00	1,16	1.526.667,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225410	0,00	2.885,37	1.523.782,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225412	0,00	1.394,76	1.522.387,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225417	0,00	252,13	1.522.135,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225420	0,00	103,33	1.522.031,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225421	0,00	165,01	1.521.866,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225422	0,00	452,42	1.521.414,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225423	0,00	11,00	1.521.403,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225424	0,00	249,70	1.521.153,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 779.883,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1225425	0,00	35,17	1.521.118,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225428	0,00	143,05	1.520.975,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225429	0,00	157,04	1.520.818,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225431	0,00	25,05	1.520.793,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225434	0,00	117,96	1.520.675,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225435	0,00	9,32	1.520.666,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225436	0,00	258,46	1.520.407,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225437	0,00	122,68	1.520.285,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225438	0,00	909,13	1.519.375,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225439	0,00	28,44	1.519.347,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225440	0,00	19,78	1.519.327,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225441	0,00	78,54	1.519.249,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225443	0,00	2.475,00	1.516.774,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225444	0,00	25,97	1.516.748,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225445	0,00	1.453,03	1.515.295,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225448	0,00	230,00	1.515.065,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225449	0,00	2.798,95	1.512.266,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225450	0,00	100,71	1.512.165,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225451	0,00	78,01	1.512.087,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225454	0,00	17,96	1.512.069,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225455	0,00	1,15	1.512.068,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225456	0,00	1,89	1.512.066,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225461	0,00	2,83	1.512.063,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225462	0,00	4,79	1.512.058,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225464	0,00	2,96	1.512.055,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225469	0,00	2,20	1.512.053,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225470	0,00	37,98	1.512.015,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225476	0,00	2,50	1.512.013,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225480	0,00	81,74	1.511.931,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225481	0,00	490,10	1.511.441,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225483	0,00	3,30	1.511.438,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225484	0,00	1,67	1.511.436,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225485	0,00	19,97	1.511.416,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 779.883,71 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1225486	0,00	148,39	1.511.268,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225489	0,00	2,81	1.511.265,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225491	0,00	5,42	1.511.259,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225493	0,00	17,59	1.511.242,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225494	0,00	2,70	1.511.239,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225495	0,00	0,80	1.511.238,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225496	0,00	8,51	1.511.230,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225499	0,00	84,03	1.511.146,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225501	0,00	47,69	1.511.098,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225503	0,00	593,32	1.510.505,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225506	0,00	0,24	1.510.504,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225507	0,00	11,75	1.510.493,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225511	0,00	0,56	1.510.492,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225512	0,00	29,96	1.510.462,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225515	0,00	0,49	1.510.462,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225518	0,00	7,40	1.510.454,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225520	0,00	26,33	1.510.428,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225523	0,00	50,26	1.510.378,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225524	0,00	2,91	1.510.375,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225530	0,00	0,21	1.510.375,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225535	0,00	113,64	1.510.261,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225538	0,00	11,57	1.510.249,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225539	0,00	77,81	1.510.172,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225541	0,00	1,40	1.510.170,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225548	0,00	8,43	1.510.162,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225549	0,00	18,99	1.510.143,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225553	0,00	4,96	1.510.138,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225555	0,00	38,41	1.510.099,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225556	0,00	4,63	1.510.095,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225558	0,00	3,76	1.510.091,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225560	0,00	76,11	1.510.015,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225561	0,00	101,79	1.509.913,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225563	0,00	0,80	1.509.912,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 779.883,71 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1225564	0,00	2,16	1.509.910,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225565	0,00	0,21	1.509.910,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225567	0,00	12,92	1.509.897,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225569	0,00	3,91	1.509.893,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225570	0,00	269,79	1.509.623,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225579	0,00	1.146,81	1.508.476,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225582	0,00	41,04	1.508.435,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225593	0,00	29,77	1.508.406,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225598	0,00	0,18	1.508.406,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225599	0,00	2,92	1.508.403,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225600	0,00	0,11	1.508.402,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225615	0,00	3,59	1.508.399,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225620	0,00	26,98	1.508.372,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225621	0,00	0,01	1.508.372,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225622	0,00	2,80	1.508.369,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225623	0,00	4,30	1.508.365,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225625	0,00	54,26	1.508.311,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225626	0,00	1,50	1.508.309,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225627	0,00	2,12	1.508.307,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225630	0,00	5,99	1.508.301,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225631	0,00	0,47	1.508.300,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225633	0,00	74,34	1.508.226,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225644	0,00	5,56	1.508.221,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225646	0,00	9,72	1.508.211,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225649	0,00	4,84	1.508.206,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225650	0,00	19,01	1.508.187,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225651	0,00	0,42	1.508.187,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225652	0,00	0,19	1.508.186,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225659	0,00	37,68	1.508.149,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225660	0,00	4,84	1.508.144,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225661	0,00	3,72	1.508.140,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225665	0,00	2,13	1.508.138,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225666	0,00	50,45	1.508.088,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 779.883,71 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1225669	0,00	4,16	1.508.083,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225670	0,00	16,06	1.508.067,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225672	0,00	6,41	1.508.061,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225673	0,00	1,13	1.508.060,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225676	0,00	23,41	1.508.036,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225677	0,00	60,52	1.507.976,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225678	0,00	17,95	1.507.958,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225679	0,00	0,72	1.507.957,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225682	0,00	23,51	1.507.934,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225683	0,00	50,26	1.507.883,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225684	0,00	82,45	1.507.801,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225689	0,00	0,25	1.507.801,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225692	0,00	0,11	1.507.801,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225694	0,00	0,49	1.507.800,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225695	0,00	2,42	1.507.798,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225696	0,00	0,48	1.507.797,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225698	0,00	0,25	1.507.797,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225699	0,00	0,24	1.507.797,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225701	0,00	2,92	1.507.794,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>807.394,22</b>	<b>79.483,62</b>	<b>1.507.794,31 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9266 4.1.1.1.03.001.3013 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 304.797,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	20	0,00	24,74	304.772,80 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1720	34	0,00	55,40	304.717,40 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1720	93	62,28	0,00	304.779,68 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1722	1224871	0,00	10,20	304.769,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224872	262.711,95	0,00	567.481,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224876	0,00	105,71	567.375,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224877	0,00	12,36	567.363,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224878	0,00	28,13	567.335,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224879	0,00	80,90	567.254,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225572	0,00	315,00	566.939,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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: 304.797,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1225573	0,00	360,00	566.579,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225574	18.732,41	0,00	585.311,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225575	0,00	476,00	584.835,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225576	0,00	112,20	584.723,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225577	0,00	1.069,20	583.654,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225578	0,00	63,71	583.590,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225580	0,00	92,08	583.498,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225581	0,00	80,00	583.418,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225583	0,00	4,27	583.414,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225584	0,00	178,00	583.236,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225585	0,00	25,27	583.211,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225586	0,00	19,72	583.191,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225587	0,00	283,20	582.908,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225588	0,00	902,00	582.006,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225589	0,00	22,23	581.983,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225590	0,00	154,00	581.829,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225591	0,00	51,12	581.778,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225592	0,00	32,22	581.746,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225594	0,00	63,00	581.683,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1741	1231817	0,00	1,35	581.682,17 D 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2018
	1741	1231817	0,00	139,16	581.543,01 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2018
	1741	1231817	0,00	13,50	581.529,51 D 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2018
			<b>281.506,64</b>	<b>4.774,67</b>	<b>581.529,51 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL</b>

Conta Analítica: 9267 4.1.1.1.03.001.3014 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL Saldo Anterior: 25.612,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	1720	58	1,17	0,00	25.613,98 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1722	1224869	27.052,01	0,00	52.665,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>27.053,18</b>	<b>0,00</b>	<b>52.665,99 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL</b>

Conta Analítica: 9277 4.1.1.1.03.001.3015 - MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL Saldo Anterior: 4.034,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	1720	18	0,00	42,00	3.992,54 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	1720	27	42,00	0,00	4.034,54 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9277 4.1.1.1.03.001.3015 - MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.034,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224860	7.592,58	0,00	11.627,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225418	0,00	978,00	10.649,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>7.634,58</b>	<b>1.020,00</b>	<b>10.649,12 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9268 4.1.1.1.03.002.3000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 30.859,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224866	25.296,25	0,00	56.155,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>25.296,25</b>	<b>0,00</b>	<b>56.155,60 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9270 4.1.1.1.03.002.3001 - ROUPARIA HUGOL **Saldo Anterior:** 25.101,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224870	20.749,84	0,00	45.850,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>20.749,84</b>	<b>0,00</b>	<b>45.850,84 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9275 4.1.1.1.03.002.3005 - ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 1.369,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224868	859,60	0,00	2.228,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>859,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.228,70 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA</b>

**Conta Analítica:** 1226 4.1.1.1.03.002.3010 - MANUTENÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 59.911,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224867	82.983,32	0,00	142.894,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224874	0,00	149,25	142.745,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224875	0,00	11,50	142.733,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>82.983,32</b>	<b>160,75</b>	<b>142.733,63 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 8112 4.1.1.1.04.001.3007 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL **Saldo Anterior:** 15.567,97 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	1	561,51	0,00	16.129,48 D	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO COMP DOS VEICULOS DE PASSEIO REF. AO MÊS 02/2018
	1720	2	4.409,87	0,00	20.539,35 D	APROPRIAÇÃO REF. SUL AMERICA SEGUROS DOS VEICULOS SPRINT 415 REF. AO MÊS 02/2018
	1720	3	272,00	0,00	20.811,35 D	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 02/2018
	1720	4	10.324,59	0,00	31.135,94 D	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 02/2018
			<b>15.567,97</b>	<b>0,00</b>	<b>31.135,94 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL</b>

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 8121 4.1.1.1.04.001.3016 - ENERGIA ELETRICA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2018	1756	1253149	249.262,22	0,00	249.262,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3067638
			<b>249.262,22</b>	<b>0,00</b>	<b>249.262,22 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 8122 4.1.1.1.04.001.3017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 8.619,79 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1225595	14.550,75	0,00	23.170,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>14.550,75</b>	<b>0,00</b>	<b>23.170,54 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</b>

**Conta Analítica:** 7 4.1.1.1.04.001.3018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL **Saldo Anterior:** 2.416,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224884	0,05	0,00	2.416,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224898	0,52	0,00	2.417,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224903	8,30	0,00	2.425,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224905	0,12	0,00	2.425,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224914	0,02	0,00	2.425,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224916	3,31	0,00	2.429,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224919	0,04	0,00	2.429,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224923	0,25	0,00	2.429,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224925	30,33	0,00	2.459,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224929	1,40	0,00	2.461,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224931	0,24	0,00	2.461,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224935	1,40	0,00	2.462,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224937	1,84	0,00	2.464,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224939	2,80	0,00	2.467,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224943	0,02	0,00	2.467,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224945	0,06	0,00	2.467,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224947	7,53	0,00	2.474,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224952	2,92	0,00	2.477,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224957	0,51	0,00	2.478,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224962	2,09	0,00	2.480,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224970	1,38	0,00	2.481,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224976	0,17	0,00	2.482,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224979	4,75	0,00	2.486,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224985	3,66	0,00	2.490,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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: 2.416,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224993	2,11	0,00	2.492,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224995	25,95	0,00	2.518,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1224999	0,03	0,00	2.518,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225013	6,00	0,00	2.524,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225019	13,72	0,00	2.538,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225023	189,59	0,00	2.727,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225025	5,44	0,00	2.733,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225027	0,06	0,00	2.733,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225030	23,10	0,00	2.756,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225040	0,06	0,00	2.756,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225043	7,91	0,00	2.764,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225048	0,24	0,00	2.764,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225051	1,73	0,00	2.766,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225054	0,60	0,00	2.766,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225055	2,65	0,00	2.769,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225059	75,05	0,00	2.844,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225062	79,95	0,00	2.924,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225066	3,25	0,00	2.927,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225069	19,25	0,00	2.947,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225071	0,07	0,00	2.947,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225073	0,06	0,00	2.947,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225080	0,55	0,00	2.947,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225082	0,35	0,00	2.948,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225086	2,66	0,00	2.950,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225158	12,94	0,00	2.963,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225244	27,03	0,00	2.990,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
	1722	1225704	9,24	0,00	3.000,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>583,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,03 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL</b>

Conta Analítica: 35 4.1.1.1.04.001.3022 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC

Saldo Anterior: 1.599,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1722	1224873	190,43	0,00	1.790,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018
			<b>190,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,22 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC</b>

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 35 4.1.1.1.04.001.3022 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC **Saldo Anterior:** 1.599,79 D

**Conta Analítica:** 8602 4.1.1.1.04.001.3023 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE 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>
28/02/2018	1720	100	6.479,98	0,00	6.479,98 D INVENTÁRIO Nº 840 REF. 02/2018
			<b>6.479,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6.479,98 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5844 4.1.1.1.04.001.3024 - AGUA E ESGOTO HUGOL **Saldo Anterior:** 73.583,30 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/02/2018	1756	1253092	54.105,38	0,00	127.688,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 429917099-6
			<b>54.105,38</b>	<b>0,00</b>	<b>127.688,68 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5845 4.1.1.1.04.001.3025 - TELEFONIA FIXA HUGOL **Saldo Anterior:** 6.680,28 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/02/2018	1756	1253145	0,35	0,00	6.680,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 000.104.409
	1756	1253153	6.728,75	0,00	13.409,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 000.104.408
26/02/2018	1756	1253077	8,66	0,00	13.418,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 0250303039746
			<b>6.737,76</b>	<b>0,00</b>	<b>13.418,04 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5846 4.1.1.1.04.001.3026 - INTERNET HUGOL **Saldo Anterior:** 5.800,07 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/02/2018	1756	1253113	2.900,00	0,00	8.700,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 20784
	1756	1253114	2.900,07	0,00	11.600,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 20800
			<b>5.800,07</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600,14 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: INTERNET HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5847 4.1.1.1.04.001.3027 - TELEFONIA MOVEI HUGOL **Saldo Anterior:** 2.760,82 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/02/2018	1756	1253088	2.824,31	0,00	5.585,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 000209411022018
			<b>2.824,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5.585,13 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONIA MOVEI HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 8166 4.1.1.1.07.001.3000 - JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA 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>
28/02/2018	1756	1254077	0,01	0,00	0,01 D 8 - 859/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 28/02/2018
			<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 4 4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.680,30 D

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4 4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL

Saldo Anterior: 1.680,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2018	1756	1252322	135,00	0,00	1.815,30 D TAR CTA EMP MENSAL 01/18
	1756	1252358	9,00	0,00	1.824,30 D TAR TED SISPAG
	1756	1252359	135,00	0,00	1.959,30 D TAR CTA EMP MENSAL 01/18
	1756	1252360	9,00	0,00	1.968,30 D TAR TED SISPAG
	1756	1252362	90,00	0,00	2.058,30 D TAR TED SISPAG
	1756	1252442	10,50	0,00	2.068,80 D TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	1756	1252443	135,00	0,00	2.203,80 D TAR CTA EMP MENSAL 01/18
05/02/2018	1756	1252343	9,00	0,00	2.212,80 D TAR TED SISPAG
06/02/2018	1756	1252342	9,00	0,00	2.221,80 D TAR TED SISPAG
07/02/2018	1756	1252341	18,00	0,00	2.239,80 D TAR TED SISPAG
08/02/2018	1756	1252340	18,00	0,00	2.257,80 D TAR TED SISPAG
09/02/2018	1756	1252334	18,00	0,00	2.275,80 D TAR TED SISPAG
	1756	1252335	27,00	0,00	2.302,80 D TAR TED SISPAG
	1756	1252336	153,00	0,00	2.455,80 D TAR TED SISPAG
	1756	1252337	126,00	0,00	2.581,80 D TAR TED SISPAG
	1756	1252338	135,00	0,00	2.716,80 D TAR TED SISPAG
	1756	1252339	27,00	0,00	2.743,80 D TAR TED SISPAG
14/02/2018	1756	1252332	9,00	0,00	2.752,80 D TAR TED SISPAG
	1756	1252333	9,00	0,00	2.761,80 D TAR TED SISPAG
15/02/2018	1756	1252331	18,00	0,00	2.779,80 D TAR TED SISPAG
16/02/2018	1756	1252344	126,00	0,00	2.905,80 D TAR TED SISPAG
	1756	1252345	9,00	0,00	2.914,80 D TAR TED SISPAG
	1756	1252346	72,00	0,00	2.986,80 D TAR TED SISPAG
19/02/2018	1756	1252347	9,00	0,00	2.995,80 D TAR TED SISPAG
20/02/2018	1756	1252348	9,00	0,00	3.004,80 D TAR TED SISPAG
21/02/2018	1756	1252349	9,00	0,00	3.013,80 D TAR TED SISPAG
	1756	1252350	9,00	0,00	3.022,80 D TAR TED SISPAG
22/02/2018	1756	1252351	9,00	0,00	3.031,80 D TAR TED SISPAG
23/02/2018	1756	1252352	36,00	0,00	3.067,80 D TAR TED SISPAG
	1756	1252353	18,00	0,00	3.085,80 D TAR TED SISPAG
	1756	1252354	126,00	0,00	3.211,80 D TAR TED SISPAG
26/02/2018	1756	1252355	9,00	0,00	3.220,80 D TAR TED SISPAG
	1756	1252356	9,00	0,00	3.229,80 D TAR TED SISPAG
	1756	1252357	27,00	0,00	3.256,80 D TAR TED SISPAG
28/02/2018	1756	1252361	54,00	0,00	3.310,80 D TAR TED SISPAG
			<b>1.630,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.310,80 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS HUGOL</b>

Conta Analítica: 7938 4.1.1.1.08.001.3000 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRON

Saldo Anterior: 1.900.715,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	1720	101	1.835.091,97	0,00	3.735.807,94 D REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTAPATRONAL - CEBAS FEVEREIRO/18
			<b>1.835.091,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.735.807,94 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL</b>

Conta Analítica: 7939 4.1.1.1.08.001.3001 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIR

Saldo Anterior: 551.207,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	1720	101	532.176,67	0,00	1.083.384,30 D REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - TERCEIROS - CEBAS FEVEREIRO/18

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 7939 4.1.1.1.08.001.3001 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIR			<b>Saldo Anterior:</b>	551.207,63 D	
	<b>532.176,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.384,30 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 7940 4.1.1.1.08.001.3002 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V			<b>Saldo Anterior:</b>	190.071,60 D
--	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2018	1720	101	183.509,20	0,00	373.580,80 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT - CEBAS FEVEREIRO/18
			<b>183.509,20</b>	<b>0,00</b>	<b>373.580,80 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V</b>

<b>Conta Analítica:</b> 1320 4.1.1.1.08.001.3008 - DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HU			<b>Saldo Anterior:</b>	93.544,43 D
---	--	--	------------------------	-------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2018	1754	1249906	14.457,27	0,00	108.001,70 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	9.087,15	0,00	117.088,85 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	5.480,41	0,00	122.569,26 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	5.190,93	0,00	127.760,19 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	5.094,15	0,00	132.854,34 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	3.199,11	0,00	136.053,45 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	3.143,94	0,00	139.197,39 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	2.497,18	0,00	141.694,57 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	2.359,59	0,00	144.054,16 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	1.972,61	0,00	146.026,77 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	1.950,29	0,00	147.977,06 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	1.904,45	0,00	149.881,51 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	1.869,57	0,00	151.751,08 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	1.860,20	0,00	153.611,28 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	1.631,76	0,00	155.243,04 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	1.590,15	0,00	156.833,19 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	1.567,19	0,00	158.400,38 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	1.549,88	0,00	159.950,26 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	1.395,84	0,00	161.346,10 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	1.292,84	0,00	162.638,94 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	1.281,88	0,00	163.920,82 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	1.231,21	0,00	165.152,03 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	1.207,07	0,00	166.359,10 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	1.106,52	0,00	167.465,62 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	1.076,59	0,00	168.542,21 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	1.046,60	0,00	169.588,81 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	836,93	0,00	170.425,74 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	758,66	0,00	171.184,40 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	694,61	0,00	171.879,01 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	605,47	0,00	172.484,48 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	509,47	0,00	172.993,95 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	472,18	0,00	173.466,13 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	421,08	0,00	173.887,21 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	419,11	0,00	174.306,32 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	411,33	0,00	174.717,65 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	378,15	0,00	175.095,80 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	361,01	0,00	175.456,81 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	359,03	0,00	175.815,84 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	320,77	0,00	176.136,61 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	298,81	0,00	176.435,42 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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:

93.544,43 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2018	1754	1249906	294,23	0,00	176.729,65 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	278,07	0,00	177.007,72 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	273,97	0,00	177.281,69 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	251,79	0,00	177.533,48 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	245,50	0,00	177.778,98 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	244,94	0,00	178.023,92 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	230,20	0,00	178.254,12 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	226,15	0,00	178.480,27 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	225,93	0,00	178.706,20 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	219,83	0,00	178.926,03 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	218,74	0,00	179.144,77 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	218,60	0,00	179.363,37 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	212,87	0,00	179.576,24 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	212,37	0,00	179.788,61 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	192,73	0,00	179.981,34 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	180,94	0,00	180.162,28 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	180,76	0,00	180.343,04 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	180,70	0,00	180.523,74 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	165,33	0,00	180.689,07 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	162,69	0,00	180.851,76 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	157,75	0,00	181.009,51 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	157,71	0,00	181.167,22 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	154,95	0,00	181.322,17 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	149,97	0,00	181.472,14 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	146,20	0,00	181.618,34 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	143,67	0,00	181.762,01 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	143,17	0,00	181.905,18 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	135,71	0,00	182.040,89 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	134,31	0,00	182.175,20 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	133,22	0,00	182.308,42 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	133,20	0,00	182.441,62 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	133,20	0,00	182.574,82 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	132,45	0,00	182.707,27 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	131,16	0,00	182.838,43 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	127,42	0,00	182.965,85 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	126,60	0,00	183.092,45 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	122,86	0,00	183.215,31 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	115,60	0,00	183.330,91 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	113,22	0,00	183.444,13 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	111,61	0,00	183.555,74 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	109,99	0,00	183.665,73 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	104,97	0,00	183.770,70 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	101,34	0,00	183.872,04 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	100,67	0,00	183.972,71 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	99,83	0,00	184.072,54 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	99,83	0,00	184.172,37 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	98,60	0,00	184.270,97 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	92,16	0,00	184.363,13 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	88,45	0,00	184.451,58 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	86,32	0,00	184.537,90 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	76,70	0,00	184.614,60 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	73,60	0,00	184.688,20 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	71,15	0,00	184.759,35 D F012 - FOLHA - PIS 02/2018

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, 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:** 93.544,43 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1754	1249906	62,48	0,00	184.821,83 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	41,98	0,00	184.863,81 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	41,94	0,00	184.905,75 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	22,29	0,00	184.928,04 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	18,44	0,00	184.946,48 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	1,72	184.944,76 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	1,60	184.943,16 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
	1754	1249906	0,00	0,24	184.942,92 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2018
			<b>91.402,05</b>	<b>3,56</b>	<b>184.942,92 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 8210 4.1.1.1.09.001.3000 - SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.632,77 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	114	3.610,48	0,00	5.243,25 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 02/2018
			<b>3.610,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.243,25 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 8211 4.1.1.1.09.001.3001 - 1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 45,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	114	100,29	0,00	145,64 D	1/3 FERIAS S/SERVS. VOLUNTARIOS REF. 02/2018
			<b>100,29</b>	<b>0,00</b>	<b>145,64 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 8212 4.1.1.1.09.001.3002 - 13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 136,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	114	300,87	0,00	436,93 D	13º SALARIO S/SERVS. VOLUNTARIOS REF. 02/2018
			<b>300,87</b>	<b>0,00</b>	<b>436,93 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 8213 4.1.1.1.09.001.3003 - FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 13,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	114	30,76	0,00	43,76 D	FGTS S/SERVS, VOLUNTARIOS REF. 02/2018
			<b>30,76</b>	<b>0,00</b>	<b>43,76 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 8214 4.1.1.1.09.001.3004 - INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 45,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	114	106,88	0,00	152,06 D	INSS S/SERVS. VOLUNTARIOS REF. 02/2018
			<b>106,88</b>	<b>0,00</b>	<b>152,06 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 8215 4.1.1.1.09.001.3005 - PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2018	1720	114	3,84	0,00	5,47 D	PIS S/SERVS. VOLUNTARIOS REF. 02/2018



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 8215 4.1.1.1.09.001.3005 - PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 1,63 D		
	<b>3,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5,47 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 8216 4.1.1.1.09.001.3006 - FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 136,06 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2018	1720	114	601,75	0,00	737,81 D FERIAS S/SERVS. VOLUNTARIOS REF. 02/2018
			<b>601,75</b>	<b>0,00</b>	<b>737,81 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 9699 4.1.1.1.12.001.3000 - IMPOSTOS E TAXAS DIVS			<b>Saldo Anterior:</b> 18.392,22 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/02/2018	1756	1252330	2.070,47	0,00	20.462,69 D ALVARA DE INSP SANIT 2018
		1756	91,50	0,00	20.554,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS 8282759
27/02/2018	1756	1252325	151,62	0,00	20.705,81 D TAXA DE ALTERAÇÃO DO CAE
			<b>2.313,59</b>	<b>0,00</b>	<b>20.705,81 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS E TAXAS DIVS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 9856 4.1.2.2.01.001.3000 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 13.211,57 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2018	1720	13	1.300,00	0,00	14.511,57 D MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 02/2018
		1720	2.645,00	0,00	17.156,57 D MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 02/2018
		1720	10.005,16	0,00	27.161,73 D MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 02/2018
			<b>13.950,16</b>	<b>0,00</b>	<b>27.161,73 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 5051 4.8.1.1.01.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 387.471,06 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2018	1756	1253164	368.117,14	0,00	755.588,20 D RATEIO AGIR FEV/2018 (ENCARGOS R\$ 368.117,14 - CUSTEIO R\$ 25.280,26 - SERVIÇOS R\$ 20.252,47)
			<b>368.117,14</b>	<b>0,00</b>	<b>755.588,20 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 5056 4.8.1.1.02.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 23.229,80 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2018	1756	1253164	25.280,96	0,00	48.510,76 D RATEIO AGIR FEV/2018 (ENCARGOS R\$ 368.117,14 - CUSTEIO R\$ 25.280,26 - SERVIÇOS R\$ 20.252,47)
			<b>25.280,96</b>	<b>0,00</b>	<b>48.510,76 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 5061 4.8.1.1.03.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 44.236,18 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2018	1756	1253164	20.252,47	0,00	64.488,65 D RATEIO AGIR FEV/2018 (ENCARGOS R\$ 368.117,14 - CUSTEIO R\$ 25.280,26 - SERVIÇOS R\$ 20.252,47)
			<b>20.252,47</b>	<b>0,00</b>	<b>64.488,65 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL</b>

Competência: 02/2018 a 02/2018, 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
<b>7000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>249.979.099,56 D</b>	<b>95.769.110,66</b>	<b>110.661.294,22</b>	<b>235.086.916,00 D</b>
<b>7001</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>161.621.453,20 D</b>	<b>95.701.210,34</b>	<b>110.602.848,06</b>	<b>146.719.815,48 D</b>
<b>7002</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>15.769.889,26 D</b>	<b>89.427.035,36</b>	<b>87.173.594,18</b>	<b>18.023.330,44 D</b>
<b>7003</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>15.769.889,26 D</b>	<b>89.427.035,36</b>	<b>87.173.594,18</b>	<b>18.023.330,44 D</b>
<b>7004</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>15.769.889,26 D</b>	<b>89.427.035,36</b>	<b>87.173.594,18</b>	<b>18.023.330,44 D</b>
<b>7005</b>	<b>1.1.1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.123,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123,74 D</b>
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	2.123,74 D	0,00	0,00	2.123,74 D
<b>7006</b>	<b>1.1.1.1.01.002</b>	<b>BANCOS</b>	<b>2.676.003,03 D</b>	<b>62.168.588,79</b>	<b>63.642.071,82</b>	<b>1.202.520,00 D</b>
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	10,00 D	115.135,00	115.135,00	10,00 D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00 D	43.512.796,18	43.512.796,18	10,00 D
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	2.675.858,83 D	18.503.144,99	19.979.013,82	1.199.990,00 D
1237	1.1.1.1.01.002.3004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	124,20 D	37.512,62	35.126,82	2.510,00 D
<b>7007</b>	<b>1.1.1.1.01.003</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>13.091.762,49 D</b>	<b>27.258.446,57</b>	<b>23.531.522,36</b>	<b>16.818.686,70 D</b>
7327	1.1.1.1.01.003.3000	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	1.263.118,76 D	5.192,92	115.000,95	1.153.310,73 D
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	286,51 D	0,80	134,05	153,26 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	29.960,19 D	7.172.593,83	7.172.520,90	30.033,12 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	8.409.210,12 D	20.029.887,24	16.243.866,46	12.195.230,90 D
1232	1.1.1.1.01.003.3005	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	3.381.112,47 D	15.751,41	0,00	3.396.863,88 D
1238	1.1.1.1.01.003.3006	BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL	6.864,02 D	39,05	0,00	6.903,07 D
1239	1.1.1.1.01.003.3007	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	1.210,42 D	34.981,32	0,00	36.191,74 D
<b>7023</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS</b>	<b>141.421.848,19 D</b>	<b>1.315.752,73</b>	<b>18.868.154,00</b>	<b>123.869.446,92 D</b>
<b>7024</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>141.421.848,19 D</b>	<b>1.315.752,73</b>	<b>18.868.154,00</b>	<b>123.869.446,92 D</b>
<b>7025</b>	<b>1.1.2.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>141.421.848,19 D</b>	<b>1.315.752,73</b>	<b>18.868.154,00</b>	<b>123.869.446,92 D</b>
<b>7026</b>	<b>1.1.2.1.01.001</b>	<b>SUBVENCOES A RECEBER</b>	<b>141.421.812,97 D</b>	<b>1.199.990,00</b>	<b>18.752.407,21</b>	<b>123.869.395,76 D</b>
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	123.851.521,90 D	1.199.990,00	18.752.407,21	106.299.104,69 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
<b>7028</b>	<b>1.1.2.1.01.003</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR</b>	<b>35,22 D</b>	<b>115.762,73</b>	<b>115.746,79</b>	<b>51,16 D</b>
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL	0,00 D	115.746,79	115.746,79	0,00 D
1247	1.1.2.1.01.003.3001	CONTRIBUICOES A RECUPERAR HUGOL	35,22 D	15,94	0,00	51,16 D
1251	1.1.2.1.03.001.3001	CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE HUGOL	88.500,00 D	0,00	0,00	88.500,00 D
1357	1.1.2.1.03.001.3099	(-) PECLD CESSÃO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE	-88.500,00 C	0,00	0,00	-88.500,00 C
<b>7040</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>860.288,02 D</b>	<b>964.145,36</b>	<b>993.983,07</b>	<b>830.450,31 D</b>
<b>7041</b>	<b>1.1.3.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>860.288,02 D</b>	<b>964.145,36</b>	<b>993.983,07</b>	<b>830.450,31 D</b>
<b>7042</b>	<b>1.1.3.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>860.288,02 D</b>	<b>964.145,36</b>	<b>993.983,07</b>	<b>830.450,31 D</b>
<b>7043</b>	<b>1.1.3.1.01.001</b>	<b>CREDITOS COM FUNCIONARIOS</b>	<b>727.490,02 D</b>	<b>870.204,94</b>	<b>913.627,47</b>	<b>684.067,49 D</b>
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	43.481,17 D	27.783,74	37.010,91	34.254,00 D
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	2.438,90 D	18.719,97	0,00	21.158,87 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	681.569,95 D	823.641,23	876.556,56	628.654,62 D
7407	1.1.3.1.01.001.3003	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HUGOL	0,00 D	60,00	60,00	0,00 D
<b>7044</b>	<b>1.1.3.1.01.002</b>	<b>ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES</b>	<b>132.798,00 D</b>	<b>93.940,42</b>	<b>80.355,60</b>	<b>146.382,82 D</b>
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	78.867,60 D	93.891,40	79.275,60	93.483,40 D
1235	1.1.3.1.01.002.3001	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	53.930,40 D	49,02	1.080,00	52.899,42 D
<b>7049</b>	<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>3.475.638,03 D</b>	<b>3.994.276,89</b>	<b>3.551.548,84</b>	<b>3.918.366,08 D</b>
<b>7050</b>	<b>1.1.4.1</b>	<b>COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>3.475.638,03 D</b>	<b>3.994.276,89</b>	<b>3.551.548,84</b>	<b>3.918.366,08 D</b>
<b>7084</b>	<b>1.1.4.1.04</b>	<b>ESTOQUE HUGOL</b>	<b>3.475.638,03 D</b>	<b>3.994.276,89</b>	<b>3.551.548,84</b>	<b>3.918.366,08 D</b>
<b>9300</b>	<b>1.1.4.1.04.001</b>	<b>ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL</b>	<b>1.926.596,63 D</b>	<b>1.753.127,30</b>	<b>1.446.394,60</b>	<b>2.233.329,33 D</b>
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	1.443.288,62 D	968.741,61	831.815,97	1.580.214,26 D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	434.326,39 D	762.633,87	591.467,41	605.492,85 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	17.618,43 D	42,00	6.714,87	10.945,56 D
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	23.432,77 D	21.687,92	15.818,19	29.302,50 D
9851	1.1.4.1.04.001.3011	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	793,10 D	0,00	0,00	793,10 D
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	3.239,00 D	0,00	556,26	2.682,74 D
5794	1.1.4.1.04.001.3013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	136,80 D	0,00	0,00	136,80 D
1347	1.1.4.1.04.001.3016	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL;	0,00 D	21,90	21,90	0,00 D
<b>9101</b>	<b>1.1.4.1.04.002</b>	<b>ALMOXARIFADO ADM HUGOL</b>	<b>951.270,03 D</b>	<b>190.785,14</b>	<b>140.213,61</b>	<b>1.001.841,56 D</b>
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	20.336,26 D	9.540,00	1.077,97	28.798,29 D

Competência: 02/2018 a 02/2018, 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	84.532,35 D	26.594,76	27.010,21	84.116,90 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	111.161,27 D	87.603,75	25.296,25	173.468,77 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	85.725,52 D	30.816,36	31.428,93	85.112,95 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	197.233,82 D	8.820,00	20.749,84	185.303,98 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCA O HUGOL	387.729,33 D	23.402,87	30.441,23	380.690,97 D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	469,02 D	0,00	0,00	469,02 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	19.750,79 D	3.971,40	3.217,15	20.505,04 D
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	7.928,88 D	0,00	0,00	7.928,88 D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	17.539,50 D	0,00	859,60	16.679,90 D
9163	1.1.4.1.04.002.3015	UNIFORMES DO HUGOL	7.735,40 D	0,00	0,00	7.735,40 D
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	4.490,50 D	0,00	0,00	4.490,50 D
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	3.188,20 D	36,00	132,43	3.091,77 D
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	3.239,19 D	0,00	0,00	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
<b>9102</b>	<b>1.1.4.1.04.003</b>	<b>ALMOXARIFADO NUTRICA O HUGOL</b>	<b>84.402,38 D</b>	<b>289.676,28</b>	<b>246.327,58</b>	<b>127.751,08 D</b>
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	72.629,95 D	275.784,78	230.361,30	118.053,43 D
1250	1.1.4.1.04.003.3001	DIETA HUGOL	11.772,43 D	13.891,50	15.966,28	9.697,65 D
<b>9103</b>	<b>1.1.4.1.04.004</b>	<b>ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL</b>	<b>199.698,11 D</b>	<b>542.979,64</b>	<b>544.888,04</b>	<b>197.789,71 D</b>
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	1.676,03 D	3.923,78	4.676,55	923,26 D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	198.022,08 D	539.055,86	540.211,49	196.866,45 D
<b>9106</b>	<b>1.1.4.1.04.007</b>	<b>ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL</b>	<b>16.972,87 D</b>	<b>47.027,83</b>	<b>45.215,63</b>	<b>18.785,07 D</b>
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	12.460,53 D	33.832,02	31.563,71	14.728,84 D
9194	1.1.4.1.04.007.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	50,40 D	0,00	21,60	28,80 D
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	4.437,63 D	13.122,75	13.581,70	3.978,68 D
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	24,31 D	24,19	24,19	24,31 D
5835	1.1.4.1.04.007.3006	SEGURANCA HUGOL	0,00 D	48,87	24,43	24,44 D
<b>9108</b>	<b>1.1.4.1.04.009</b>	<b>ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL</b>	<b>82.279,87 D</b>	<b>236.462,29</b>	<b>230.706,66</b>	<b>88.035,50 D</b>
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	63.485,69 D	154.339,20	151.397,17	66.427,72 D
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	9.523,94 D	79.830,22	77.074,91	12.279,25 D
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	9.212,64 D	2.292,87	2.234,58	9.270,93 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
<b>9109</b>	<b>1.1.4.1.04.010</b>	<b>ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGUICO 2 HUGOL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>65,32</b>	<b>0,00</b>	<b>65,32 D</b>
9207	1.1.4.1.04.010.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	0,00 D	65,32	0,00	65,32 D
<b>9110</b>	<b>1.1.4.1.04.011</b>	<b>ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL</b>	<b>22.665,64 D</b>	<b>135.137,30</b>	<b>130.506,66</b>	<b>27.296,28 D</b>
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	17.152,08 D	104.033,15	99.378,79	21.806,44 D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	5.428,80 D	30.934,85	30.975,56	5.388,09 D
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	48,76 D	169,30	145,11	72,95 D
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	36,00 D	0,00	7,20	28,80 D
<b>9111</b>	<b>1.1.4.1.04.012</b>	<b>ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL</b>	<b>25.241,72 D</b>	<b>109.263,76</b>	<b>107.498,56</b>	<b>27.006,92 D</b>
9216	1.1.4.1.04.012.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	17.517,52 D	80.138,41	77.270,33	20.385,60 D
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	7.591,69 D	28.858,07	29.913,97	6.535,79 D
1265	1.1.4.1.04.012.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	73,07 D	145,11	169,30	48,88 D
1316	1.1.4.1.04.012.3005	SEGURANCA HUGOL	59,44 D	122,17	144,96	36,65 D
<b>9114</b>	<b>1.1.4.1.04.015</b>	<b>ESTOQUE SAT INTERNACAO 3 HUGOL</b>	<b>15.248,39 D</b>	<b>103.509,61</b>	<b>101.610,24</b>	<b>17.147,76 D</b>
9229	1.1.4.1.04.015.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	11.270,73 D	74.812,25	73.091,58	12.991,40 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	3.796,74 D	28.479,19	28.313,66	3.962,27 D
1328	1.1.4.1.04.015.3005	LUDOTERAPIA HUGOL	24,57 D	169,30	145,11	48,76 D
1329	1.1.4.1.04.015.3006	SEGURANCA HUGOL	105,95 D	48,87	59,89	94,93 D
<b>9116</b>	<b>1.1.4.1.04.017</b>	<b>ESTOQUE LACTARIO HUGOL</b>	<b>42.510,13 D</b>	<b>163.104,14</b>	<b>159.930,65</b>	<b>45.683,62 D</b>
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	8.320,00 D	51.245,96	52.312,57	7.253,39 D
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	29.245,96 D	95.645,82	91.915,67	32.976,11 D
1258	1.1.4.1.04.017.3002	DIETA HUGOL;	4.944,17 D	16.212,36	15.702,41	5.454,12 D
<b>9118</b>	<b>1.1.4.1.04.019</b>	<b>ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL</b>	<b>27.991,43 D</b>	<b>19.401,27</b>	<b>14.550,75</b>	<b>32.841,95 D</b>
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	27.991,43 D	19.401,27	14.550,75	32.841,95 D
<b>9119</b>	<b>1.1.4.1.04.020</b>	<b>ESTOQUE GASES HUGOL</b>	<b>31.326,36 D</b>	<b>64.269,97</b>	<b>52.542,09</b>	<b>43.054,24 D</b>
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCA O HUGOL	31.326,36 D	64.269,97	52.542,09	43.054,24 D
<b>9120</b>	<b>1.1.4.1.04.021</b>	<b>ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>212.128,82</b>	<b>212.128,82</b>	<b>0,00 D</b>
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	0,00 D	212.128,82	212.128,82	0,00 D
<b>9122</b>	<b>1.1.4.1.04.023</b>	<b>CARRO EMERG PS1 HUGOL</b>	<b>376,45 D</b>	<b>37,77</b>	<b>29,35</b>	<b>384,87 D</b>

Competência: 02/2018 a 02/2018, 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
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	175,71 D	11,95	5,03	182,63 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	200,74 D	25,82	24,32	202,24 D
<b>9123</b>	<b>1.1.4.1.04.024</b>	<b>CARRO EMERG PS2 HUGOL</b>	<b>380,79 D</b>	<b>193,99</b>	<b>194,98</b>	<b>379,80 D</b>
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	175,30 D	42,90	42,89	175,31 D
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,49 D	151,09	152,09	204,49 D
<b>9124</b>	<b>1.1.4.1.04.025</b>	<b>CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL</b>	<b>371,43 D</b>	<b>105,20</b>	<b>106,19</b>	<b>370,44 D</b>
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,76 D	16,87	16,87	167,76 D
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	203,67 D	88,33	89,32	202,68 D
<b>9125</b>	<b>1.1.4.1.04.026</b>	<b>CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL</b>	<b>374,04 D</b>	<b>47,17</b>	<b>48,37</b>	<b>372,84 D</b>
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,97 D	17,90	18,07	167,80 D
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,07 D	29,27	30,30	205,04 D
<b>9126</b>	<b>1.1.4.1.04.027</b>	<b>CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL</b>	<b>374,69 D</b>	<b>50,16</b>	<b>50,78</b>	<b>374,07 D</b>
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	206,17 D	26,22	27,41	204,98 D
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	168,52 D	23,94	23,37	169,09 D
<b>9127</b>	<b>1.1.4.1.04.028</b>	<b>CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL</b>	<b>390,33 D</b>	<b>5,14</b>	<b>5,09</b>	<b>390,38 D</b>
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	184,31 D	1,32	0,25	185,38 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,02 D	3,82	4,84	205,00 D
<b>9128</b>	<b>1.1.4.1.04.029</b>	<b>CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL</b>	<b>390,06 D</b>	<b>5,28</b>	<b>5,15</b>	<b>390,19 D</b>
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	206,06 D	3,74	4,76	205,04 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	184,00 D	1,54	0,39	185,15 D
<b>9129</b>	<b>1.1.4.1.04.030</b>	<b>CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL</b>	<b>389,79 D</b>	<b>224,14</b>	<b>223,04</b>	<b>390,89 D</b>
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	205,61 D	206,31	206,86	205,06 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	184,18 D	17,83	16,18	185,83 D
<b>9130</b>	<b>1.1.4.1.04.031</b>	<b>CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL</b>	<b>389,58 D</b>	<b>2,22</b>	<b>1,02</b>	<b>390,78 D</b>
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	206,03 D	0,00	1,02	205,01 D
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	183,55 D	2,22	0,00	185,77 D
<b>9131</b>	<b>1.1.4.1.04.032</b>	<b>CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL</b>	<b>363,11 D</b>	<b>7,41</b>	<b>1,02</b>	<b>369,50 D</b>
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	195,33 D	7,41	1,02	201,72 D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,78 D	0,00	0,00	167,78 D
<b>9135</b>	<b>1.1.4.1.04.036</b>	<b>SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL</b>	<b>12.574,48 D</b>	<b>54.740,64</b>	<b>55.292,87</b>	<b>12.022,25 D</b>
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	3.819,72 D	28.022,35	27.370,67	4.471,40 D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	8.730,44 D	26.681,10	27.885,01	7.526,53 D
5799	1.1.4.1.04.036.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	0,00 D	13,00	13,00	0,00 D
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	24,32 D	24,19	24,19	24,32 D
<b>9138</b>	<b>1.1.4.1.04.039</b>	<b>CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL</b>	<b>385,70 D</b>	<b>10,23</b>	<b>9,61</b>	<b>386,32 D</b>
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	201,54 D	8,58	9,61	200,51 D
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	184,16 D	1,65	0,00	185,81 D
<b>9889</b>	<b>1.1.4.1.04.041</b>	<b>SAT INTERNAÇÃO TERREO</b>	<b>11.196,10 D</b>	<b>57.839,09</b>	<b>55.564,98</b>	<b>13.470,21 D</b>
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	7.852,20 D	35.938,62	34.080,61	9.710,21 D
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	3.196,62 D	21.875,29	21.397,47	3.674,44 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	14,17	0,00 D
5839	1.1.4.1.04.041.3004	SEGURANÇA HUGOL	84,48 D	0,99	48,54	36,93 D
<b>9895</b>	<b>1.1.4.1.04.043</b>	<b>CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL</b>	<b>373,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1,02</b>	<b>372,90 D</b>
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,86 D	0,00	0,00	167,86 D
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,06 D	0,00	1,02	205,04 D
<b>9898</b>	<b>1.1.4.1.04.044</b>	<b>CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL</b>	<b>374,04 D</b>	<b>10,97</b>	<b>11,99</b>	<b>373,02 D</b>
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,93 D	0,00	0,00	167,93 D
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,11 D	10,97	11,99	205,09 D
<b>9901</b>	<b>1.1.4.1.04.045</b>	<b>CARRO EMERG PS 3 HUGOL</b>	<b>379,66 D</b>	<b>1,65</b>	<b>1,02</b>	<b>380,29 D</b>
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	175,81 D	1,65	0,00	177,46 D
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	203,85 D	0,00	1,02	202,83 D
<b>9904</b>	<b>1.1.4.1.04.046</b>	<b>CARRO EMERG PS 4 HUGOL</b>	<b>389,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1,02</b>	<b>388,36 D</b>
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	205,73 D	0,00	1,02	204,71 D
<b>9907</b>	<b>1.1.4.1.04.047</b>	<b>CARRO EMERG PS 5 HUGOL</b>	<b>390,21 D</b>	<b>8,32</b>	<b>7,69</b>	<b>390,84 D</b>
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	184,14 D	1,65	0,00	185,79 D
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,07 D	6,67	7,69	205,05 D
<b>9910</b>	<b>1.1.4.1.04.048</b>	<b>CARRO EMERG PS 6 HUGOL</b>	<b>381,58 D</b>	<b>19,11</b>	<b>18,65</b>	<b>382,04 D</b>
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	175,76 D	1,48	0,00	177,24 D

Competência: 02/2018 a 02/2018, 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
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,82 D	17,63	18,65	204,80 D
<b>9916</b>	<b>1.1.4.1.04.050</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL</b>	<b>373,88 D</b>	<b>85,89</b>	<b>86,91</b>	<b>372,86 D</b>
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,81 D	12,77	12,77	167,81 D
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,07 D	73,12	74,14	205,05 D
<b>5704</b>	<b>1.1.4.1.04.051</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL</b>	<b>373,84 D</b>	<b>78,42</b>	<b>79,44</b>	<b>372,82 D</b>
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,78 D	12,45	12,45	167,78 D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,06 D	65,97	66,99	205,04 D
<b>5707</b>	<b>1.1.4.1.04.052</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL</b>	<b>376,76 D</b>	<b>81,92</b>	<b>83,97</b>	<b>374,71 D</b>
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	181,02 D	2,44	2,44	181,02 D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	195,74 D	79,48	81,53	193,69 D
<b>5710</b>	<b>1.1.4.1.04.053</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL</b>	<b>374,11 D</b>	<b>64,71</b>	<b>65,72</b>	<b>373,10 D</b>
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,78 D	6,94	6,94	167,78 D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,33 D	57,77	58,78	205,32 D
<b>5713</b>	<b>1.1.4.1.04.054</b>	<b>CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL</b>	<b>373,85 D</b>	<b>1,21</b>	<b>2,23</b>	<b>372,83 D</b>
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,78 D	1,21	1,21	167,78 D
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,07 D	0,00	1,02	205,05 D
<b>5716</b>	<b>1.1.4.1.04.055</b>	<b>CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL</b>	<b>390,26 D</b>	<b>16,73</b>	<b>16,09</b>	<b>390,90 D</b>
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	184,16 D	2,34	0,68	185,82 D
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,10 D	14,39	15,41	205,08 D
<b>5721</b>	<b>1.1.4.1.04.060</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL</b>	<b>373,86 D</b>	<b>41,17</b>	<b>42,19</b>	<b>372,84 D</b>
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,73 D	2,82	2,82	167,73 D
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,13 D	38,35	39,37	205,11 D
<b>5722</b>	<b>1.1.4.1.04.061</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL</b>	<b>373,84 D</b>	<b>41,03</b>	<b>42,06</b>	<b>372,81 D</b>
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,78 D	4,77	4,76	167,79 D
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,06 D	36,26	37,30	205,02 D
<b>5723</b>	<b>1.1.4.1.04.062</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 7 HUGOL</b>	<b>373,94 D</b>	<b>57,05</b>	<b>57,33</b>	<b>373,66 D</b>
1330	1.1.4.1.04.062.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,78 D	10,02	9,78	168,02 D
1331	1.1.4.1.04.062.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,16 D	47,03	47,55	205,64 D
<b>5724</b>	<b>1.1.4.1.04.063</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 8 HUGOL</b>	<b>373,94 D</b>	<b>3,86</b>	<b>4,86</b>	<b>372,94 D</b>
1332	1.1.4.1.04.063.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,78 D	0,00	0,00	167,78 D
1333	1.1.4.1.04.063.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,16 D	3,86	4,86	205,16 D
<b>5725</b>	<b>1.1.4.1.04.064</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 9 HUGOL</b>	<b>371,55 D</b>	<b>151,78</b>	<b>150,36</b>	<b>372,97 D</b>
1334	1.1.4.1.04.064.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	165,38 D	24,53	22,12	167,79 D
1335	1.1.4.1.04.064.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,17 D	127,25	128,24	205,18 D
<b>5726</b>	<b>1.1.4.1.04.065</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 10 HUGOL</b>	<b>375,01 D</b>	<b>116,78</b>	<b>118,63</b>	<b>373,16 D</b>
1336	1.1.4.1.04.065.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,78 D	11,39	11,39	167,78 D
1337	1.1.4.1.04.065.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	207,23 D	105,39	107,24	205,38 D
<b>5732</b>	<b>1.1.4.1.04.071</b>	<b>CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL</b>	<b>373,77 D</b>	<b>82,54</b>	<b>83,57</b>	<b>372,74 D</b>
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	167,72 D	23,90	23,91	167,71 D
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,05 D	58,64	59,66	205,03 D
<b>5735</b>	<b>1.1.4.1.04.072</b>	<b>CARRO EMERG CLIN MEDICA 2 HUGOL</b>	<b>364,80 D</b>	<b>50,92</b>	<b>51,18</b>	<b>364,54 D</b>
1338	1.1.4.1.04.072.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	166,77 D	21,41	20,65	167,53 D
1339	1.1.4.1.04.072.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	198,03 D	29,51	30,53	197,01 D
<b>5736</b>	<b>1.1.4.1.04.073</b>	<b>CARRO EMERG CLIN ESPECIALIDA 1 HUGOL</b>	<b>373,67 D</b>	<b>50,94</b>	<b>51,96</b>	<b>372,65 D</b>
1340	1.1.4.1.04.073.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,78 D	13,56	13,57	167,77 D
1341	1.1.4.1.04.073.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,89 D	37,38	38,39	204,88 D
<b>5740</b>	<b>1.1.4.1.04.077</b>	<b>CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL</b>	<b>581,78 D</b>	<b>59,12</b>	<b>90,87</b>	<b>550,03 D</b>
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	581,78 D	59,12	90,87	550,03 D
<b>5743</b>	<b>1.1.4.1.04.078</b>	<b>CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL</b>	<b>186,01 D</b>	<b>39,18</b>	<b>20,05</b>	<b>205,14 D</b>
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	186,01 D	39,18	20,05	205,14 D
<b>5744</b>	<b>1.1.4.1.04.079</b>	<b>CARRO EMERG BANCO SG HUGOL</b>	<b>427,94 D</b>	<b>2,32</b>	<b>3,33</b>	<b>426,93 D</b>
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	224,68 D	0,00	0,00	224,68 D
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	203,26 D	2,32	3,33	202,25 D
<b>5747</b>	<b>1.1.4.1.04.080</b>	<b>ENDOSCOPIA HUGOL</b>	<b>385,08 D</b>	<b>48,55</b>	<b>43,99</b>	<b>389,64 D</b>
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	180,04 D	19,10	13,51	185,63 D
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,04 D	29,45	30,48	204,01 D
<b>5750</b>	<b>1.1.4.1.04.081</b>	<b>CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL</b>	<b>370,52 D</b>	<b>8,30</b>	<b>7,08</b>	<b>371,74 D</b>
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	183,55 D	2,22	0,00	185,77 D
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	186,97 D	6,08	7,08	185,97 D
<b>5824</b>	<b>1.1.4.1.04.082</b>	<b>CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL</b>	<b>381,53 D</b>	<b>1,65</b>	<b>9,02</b>	<b>374,16 D</b>

Competência: 02/2018 a 02/2018, 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
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	172,24 D	1,65	0,00	173,89 D
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	209,29 D	0,00	9,02	200,27 D
<b>5886</b>	<b>1.1.4.1.04.083</b>	<b>MANIPULADOS HUGOL</b>	<b>9.683,51 D</b>	<b>9.075,01</b>	<b>2.423,14</b>	<b>16.335,38 D</b>
5888	1.1.4.1.04.083.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	1.663,58 D	2.480,46	2.423,14	1.720,90 D
1234	1.1.4.1.04.083.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	8.019,93 D	6.594,55	0,00	14.614,48 D
<b>6002</b>	<b>1.1.4.1.04.085</b>	<b>AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL</b>	<b>352,15 D</b>	<b>3.842,41</b>	<b>3.896,62</b>	<b>297,94 D</b>
6003	1.1.4.1.04.085.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	352,15 D	152,80	207,01	297,94 D
6004	1.1.4.1.04.085.3001	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	0,00 D	58,00	58,00	0,00 D
1233	1.1.4.1.04.085.3006	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	0,00 D	601,61	601,61	0,00 D
1342	1.1.4.1.04.085.3010	DIETA HUGOL	0,00 D	3.030,00	3.030,00	0,00 D
<b>1272</b>	<b>1.1.4.1.04.086</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 1</b>	<b>179,97 D</b>	<b>27,06</b>	<b>26,72</b>	<b>180,31 D</b>
1273	1.1.4.1.04.086.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	92,79 D	0,34	0,00	93,13 D
1274	1.1.4.1.04.086.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	87,18 D	26,72	26,72	87,18 D
<b>1275</b>	<b>1.1.4.1.04.087</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 2</b>	<b>97,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,00 D</b>
1276	1.1.4.1.04.087.3000	MATERIAL HOSPITAL HUGOL	49,92 D	0,00	0,00	49,92 D
1277	1.1.4.1.04.087.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	47,08 D	0,00	0,00	47,08 D
<b>1278</b>	<b>1.1.4.1.04.088</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 3</b>	<b>172,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1,16</b>	<b>171,39 D</b>
1280	1.1.4.1.04.088.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	172,55 D	0,00	1,16	171,39 D
<b>1281</b>	<b>1.1.4.1.04.089</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 4</b>	<b>170,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1,16</b>	<b>169,75 D</b>
1283	1.1.4.1.04.089.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	170,91 D	0,00	1,16	169,75 D
<b>1284</b>	<b>1.1.4.1.04.090</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 5</b>	<b>179,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179,92 D</b>
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
<b>1322</b>	<b>1.1.4.1.04.091</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 6</b>	<b>180,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,57 D</b>
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
<b>1325</b>	<b>1.1.4.1.04.092</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 7</b>	<b>180,57 D</b>	<b>1,18</b>	<b>1,47</b>	<b>180,28 D</b>
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	1,18	1,47	87,14 D
<b>1361</b>	<b>1.1.4.1.04.093</b>	<b>VACINA HUGOL</b>	<b>42,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,04 D</b>
1362	1.1.4.1.04.093.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	42,04 D	0,00	0,00	42,04 D
<b>7098</b>	<b>1.1.5</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>93.789,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.567,97</b>	<b>78.221,73 D</b>
<b>7099</b>	<b>1.1.5.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>93.789,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.567,97</b>	<b>78.221,73 D</b>
<b>7100</b>	<b>1.1.5.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>93.789,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.567,97</b>	<b>78.221,73 D</b>
<b>7101</b>	<b>1.1.5.1.01.001</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>93.789,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.567,97</b>	<b>78.221,73 D</b>
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	93.789,70 D	0,00	15.567,97	78.221,73 D
<b>7108</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>9.092.741,38 D</b>	<b>33.950,16</b>	<b>33.950,16</b>	<b>9.092.741,38 D</b>
<b>7126</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>9.092.741,38 D</b>	<b>33.950,16</b>	<b>33.950,16</b>	<b>9.092.741,38 D</b>
<b>7127</b>	<b>1.2.3.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>9.092.741,38 D</b>	<b>33.950,16</b>	<b>33.950,16</b>	<b>9.092.741,38 D</b>
<b>7128</b>	<b>1.2.3.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>9.092.741,38 D</b>	<b>33.950,16</b>	<b>33.950,16</b>	<b>9.092.741,38 D</b>
<b>7131</b>	<b>1.2.3.1.01.003</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>9.092.741,38 D</b>	<b>33.950,16</b>	<b>33.950,16</b>	<b>9.092.741,38 D</b>
9002	1.2.3.1.01.003.3000	CONSTRU COES 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	0,00 D	2.645,00	2.645,00	0,00 D
1297	1.2.3.1.01.003.3013	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE HUGOL	0,00 D	1.300,00	1.300,00	0,00 D
1298	1.2.3.1.01.003.3014	MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL	0,00 D	10.005,16	10.005,16	0,00 D
1304	1.2.3.1.01.003.3020	COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL	0,00 D	20.000,00	20.000,00	0,00 D
<b>7142</b>	<b>1.9</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>79.264.904,98 D</b>	<b>33.950,16</b>	<b>24.496,00</b>	<b>79.274.359,14 D</b>
<b>7143</b>	<b>1.9.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>79.264.904,98 D</b>	<b>33.950,16</b>	<b>24.496,00</b>	<b>79.274.359,14 D</b>
<b>7144</b>	<b>1.9.1.1</b>	<b>ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>79.264.904,98 D</b>	<b>33.950,16</b>	<b>24.496,00</b>	<b>79.274.359,14 D</b>
<b>7150</b>	<b>1.9.1.1.03</b>	<b>CONTAS COMPENSACAO COMODATOS</b>	<b>1.782.024,03 D</b>	<b>20.000,00</b>	<b>24.496,00</b>	<b>1.777.528,03 D</b>
<b>7151</b>	<b>1.9.1.1.03.001</b>	<b>CONTAS COMPENSACAO COMODATOS</b>	<b>1.782.024,03 D</b>	<b>20.000,00</b>	<b>24.496,00</b>	<b>1.777.528,03 D</b>
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.660.035,88 D	20.000,00	24.496,00	1.655.539,88 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
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
<b>8620</b>	<b>1.9.1.1.06</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS</b>	<b>23.854.321,31 D</b>	<b>13.950,16</b>	<b>0,00</b>	<b>23.868.271,47 D</b>
<b>8621</b>	<b>1.9.1.1.06.001</b>	<b>IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS AGIR</b>	<b>23.854.321,31 D</b>	<b>13.950,16</b>	<b>0,00</b>	<b>23.868.271,47 D</b>
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	14.528.871,21 D	1.300,00	0,00	14.530.171,21 D
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.869.960,67 D	2.645,00	0,00	2.872.605,67 D

Competência: 02/2018 a 02/2018, 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
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	10.005,16	0,00	5.043.898,62 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
<b>1199</b>	<b>1.9.1.1.07</b>	<b>IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO</b>	<b>53.628.559,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.628.559,64 D</b>
<b>1200</b>	<b>1.9.1.1.07.001</b>	<b>IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO</b>	<b>53.628.559,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.628.559,64 D</b>
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
<b>7158</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>248.507.894,16 C</b>	<b>56.990.137,45</b>	<b>40.661.204,42</b>	<b>232.178.961,13 C</b>
<b>7159</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>153.984.718,24 C</b>	<b>39.203.070,65</b>	<b>22.864.683,46</b>	<b>137.646.331,05 C</b>
<b>7160</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>153.529.781,20 C</b>	<b>38.748.133,61</b>	<b>22.451.032,89</b>	<b>137.232.680,48 C</b>
<b>7161</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>153.529.781,20 C</b>	<b>38.748.133,61</b>	<b>22.451.032,89</b>	<b>137.232.680,48 C</b>
<b>7162</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>17.057.484,43 C</b>	<b>17.267.493,90</b>	<b>18.535.417,27</b>	<b>18.325.407,80 C</b>
<b>7163</b>	<b>2.1.1.1.01.001</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>10.759,12 C</b>	<b>6.678.153,74</b>	<b>6.676.211,04</b>	<b>8.816,42 C</b>
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	3.780,80 C	6.551.046,52	6.554.627,57	7.361,85 C
6812	2.1.1.1.01.001.3002	RESCISOES A PAGAR HUGOL	6.978,32 C	124.070,31	118.546,56	1.454,57 C
6814	2.1.1.1.01.001.3004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	0,00 C	3.036,91	3.036,91	0,00 C
<b>7164</b>	<b>2.1.1.1.01.002</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.156.305,71 C</b>	<b>6.319.534,00</b>	<b>6.814.814,39</b>	<b>2.651.586,10 C</b>
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL	1.431.118,70 C	1.655.204,84	2.397.781,99	2.173.695,85 C
1241	2.1.1.1.01.002.3001	FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL	725.187,01 C	4.664.329,16	4.417.032,40	477.890,25 C
<b>7165</b>	<b>2.1.1.1.01.003</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>2.308.798,73 C</b>	<b>2.568.861,57</b>	<b>2.501.873,27</b>	<b>2.241.810,43 C</b>
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	764.197,47 C	806.898,04	777.423,34	734.722,77 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	636.061,71 C	753.222,31	711.231,07	594.070,47 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	908.539,55 C	1.008.741,22	1.013.218,86	913.017,19 C
<b>7166</b>	<b>2.1.1.1.01.004</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>10.317,50 C</b>	<b>5.098,39</b>	<b>4.839,90</b>	<b>10.059,01 C</b>
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS	10.317,50 C	5.098,39	4.839,90	10.059,01 C
<b>7167</b>	<b>2.1.1.1.01.005</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>445.042,78 C</b>	<b>445.279,28</b>	<b>466.883,46</b>	<b>466.646,96 C</b>
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	117.952,43 C	117.952,43	132.511,42	132.511,42 C
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	137.565,24 C	137.801,74	137.850,18	137.613,68 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	47.310,73 C	47.310,73	43.354,49	43.354,49 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	142.214,38 C	142.214,38	153.167,37	153.167,37 C
<b>7168</b>	<b>2.1.1.1.01.006</b>	<b>CONTINGENCIAS/INDENIZACOES</b>	<b>291.999,68 C</b>	<b>86.163,54</b>	<b>34.457,57</b>	<b>240.293,71 C</b>
7629	2.1.1.1.01.006.3000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	291.999,68 C	86.163,54	34.457,57	240.293,71 C
<b>7169</b>	<b>2.1.1.1.01.998</b>	<b>PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>11.834.028,81 C</b>	<b>1.164.378,38</b>	<b>2.036.337,64</b>	<b>12.705.988,07 C</b>
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	10.268.777,50 C	1.067.221,49	1.063.775,17	10.265.331,18 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	688.655,09 C	10.905,60	821.722,54	1.499.472,03 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	821.502,47 C	85.377,74	85.101,95	821.226,68 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	55.093,75 C	873,55	65.737,98	119.958,18 C
<b>7170</b>	<b>2.1.1.1.01.999</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>232,10 C</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207,10 C</b>
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	207,10 C	0,00	0,00	207,10 C
1346	2.1.1.1.01.999.3012	ADIANTAMENTOS DE FUNCIONARIOS HUGOL	25,00 C	25,00	0,00	0,00 C
<b>7174</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>136.472.296,77 C</b>	<b>18.838.459,82</b>	<b>1.273.435,73</b>	<b>118.907.272,68 C</b>
<b>7176</b>	<b>2.1.1.1.02.002</b>	<b>SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR</b>	<b>136.472.296,77 C</b>	<b>18.838.459,82</b>	<b>1.273.435,73</b>	<b>118.907.272,68 C</b>
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	116.204.382,65 C	18.838.459,82	1.273.435,73	98.639.358,56 C
5924	2.1.1.1.02.002.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-	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 Nº03/2014-	6.348.642,94 C	0,00	0,00	6.348.642,94 C
<b>7171</b>	<b>2.1.1.1.99</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>2.642.179,89</b>	<b>2.642.179,89</b>	<b>0,00 C</b>
<b>7172</b>	<b>2.1.1.1.99.001</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL</b>	<b>0,00 C</b>	<b>2.642.179,89</b>	<b>2.642.179,89</b>	<b>0,00 C</b>
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00 C	2.550.777,84	2.550.777,84	0,00 C
1318	2.1.1.1.99.001.3002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL	0,00 C	91.402,05	91.402,05	0,00 C
<b>5038</b>	<b>2.1.9</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS</b>	<b>454.937,04 C</b>	<b>454.937,04</b>	<b>413.650,57</b>	<b>413.650,57 C</b>
<b>5039</b>	<b>2.1.9.1</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR</b>	<b>454.937,04 C</b>	<b>454.937,04</b>	<b>413.650,57</b>	<b>413.650,57 C</b>
<b>5040</b>	<b>2.1.9.1.01</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR</b>	<b>454.937,04 C</b>	<b>454.937,04</b>	<b>413.650,57</b>	<b>413.650,57 C</b>
<b>5041</b>	<b>2.1.9.1.01.001</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR</b>	<b>454.937,04 C</b>	<b>454.937,04</b>	<b>413.650,57</b>	<b>413.650,57 C</b>
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	454.937,04 C	454.937,04	413.650,57	413.650,57 C
<b>7192</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>15.258.270,94 C</b>	<b>17.772.570,80</b>	<b>17.772.570,80</b>	<b>15.258.270,94 C</b>
<b>7193</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>-2.514.299,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.772.570,80</b>	<b>15.258.270,94 C</b>
<b>7194</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO</b>	<b>-2.514.299,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.772.570,80</b>	<b>15.258.270,94 C</b>
<b>7195</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>ATIVIDAES DE SAUDE</b>	<b>-2.514.299,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.772.570,80</b>	<b>15.258.270,94 C</b>

Competência: 02/2018 a 02/2018, 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
<b>7834</b>	<b>2.3.1.1.01.001</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>-2.514.299,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.772.570,80</b>	<b>15.258.270,94 C</b>
7669	2.3.1.1.01.001.3000	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO HUGOL	-2.514.299,86 C	0,00	17.772.570,80	15.258.270,94 C
<b>7199</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>17.772.570,80 C</b>	<b>17.772.570,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>7200</b>	<b>2.3.2.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO COM RESTRICAO</b>	<b>17.772.570,80 C</b>	<b>17.772.570,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>7201</b>	<b>2.3.2.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>17.772.570,80 C</b>	<b>17.772.570,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>7835</b>	<b>2.3.2.1.01.001</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>17.772.570,80 C</b>	<b>17.772.570,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
7672	2.3.2.1.01.001.3000	RESULTADO DO EXERCICIO COM RESTRICAO HUGOL	17.772.570,80 C	17.772.570,80	0,00	0,00 C
<b>7208</b>	<b>2.9</b>	<b>CONTAS DE. COMPENSACAO</b>	<b>79.264.904,98 C</b>	<b>14.496,00</b>	<b>23.950,16</b>	<b>79.274.359,14 C</b>
<b>7209</b>	<b>2.9.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>79.264.904,98 C</b>	<b>14.496,00</b>	<b>23.950,16</b>	<b>79.274.359,14 C</b>
<b>7210</b>	<b>2.9.1.1</b>	<b>ATIVIDADE DE.. SAUDE</b>	<b>79.264.904,98 C</b>	<b>14.496,00</b>	<b>23.950,16</b>	<b>79.274.359,14 C</b>
<b>7216</b>	<b>2.9.1.1.03</b>	<b>CONTAS COMPENSACAO COMODATOS</b>	<b>1.782.024,03 C</b>	<b>14.496,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.777.528,03 C</b>
<b>7217</b>	<b>2.9.1.1.03.001</b>	<b>CONTAS COMPENSACAO COMODATOS</b>	<b>1.782.024,03 C</b>	<b>14.496,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.777.528,03 C</b>
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.660.035,88 C	14.496,00	10.000,00	1.655.539,88 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
<b>5586</b>	<b>2.9.1.1.06</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS</b>	<b>77.482.880,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.950,16</b>	<b>77.496.831,11 C</b>
<b>5587</b>	<b>2.9.1.1.06.001</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS</b>	<b>23.854.321,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.950,16</b>	<b>23.868.271,47 C</b>
5606	2.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	14.528.871,21 C	0,00	1.300,00	14.530.171,21 C
5607	2.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.869.960,67 C	0,00	2.645,00	2.872.605,67 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	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	5.033.893,46 C	0,00	10.005,16	5.043.898,62 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
<b>9857</b>	<b>2.9.1.1.06.002</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO IMOB. DE TERCEIROS</b>	<b>53.628.559,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.628.559,64 C</b>
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	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.899.295,11 C	0,00	0,00	3.899.295,11 C
<b>7222</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>18.792.576,94 C</b>	<b>87.450,63</b>	<b>21.864.191,19</b>	<b>40.569.317,50 C</b>
<b>7223</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>18.792.576,94 C</b>	<b>87.450,63</b>	<b>21.864.191,19</b>	<b>40.569.317,50 C</b>
<b>7224</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICOES</b>	<b>16.024.925,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.976.281,89</b>	<b>35.001.207,10 C</b>
<b>7225</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>COM RESTRICOES</b>	<b>16.024.925,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.976.281,89</b>	<b>35.001.207,10 C</b>
<b>7226</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>16.024.925,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.976.281,89</b>	<b>35.001.207,10 C</b>
<b>7227</b>	<b>3.1.1.1.01.001</b>	<b>SUBVENCOES REALIZADAS</b>	<b>15.963.300,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.838.459,82</b>	<b>34.801.760,40 C</b>
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	15.963.300,58 C	0,00	18.838.459,82	34.801.760,40 C
<b>7229</b>	<b>3.1.1.1.01.003</b>	<b>RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00 C</b>
7686	3.1.1.1.01.003.3000	RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	0,00 C	0,00	83.000,00	83.000,00 C
<b>7231</b>	<b>3.1.1.1.01.005</b>	<b>DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>56.614,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>54.822,07</b>	<b>111.436,48 C</b>
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	56.614,41 C	0,00	54.822,07	111.436,48 C
<b>8503</b>	<b>3.1.1.1.01.006</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>5.010,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.010,22 C</b>
8505	3.1.1.1.01.006.3000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	5.010,22 C	0,00	0,00	5.010,22 C
<b>7244</b>	<b>3.1.4</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>73.445,73</b>	<b>73.445,73</b>	<b>0,00 C</b>
<b>7245</b>	<b>3.1.4.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>73.445,73</b>	<b>73.445,73</b>	<b>0,00 C</b>
<b>7246</b>	<b>3.1.4.1.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>0,00 C</b>	<b>73.445,73</b>	<b>73.445,73</b>	<b>0,00 C</b>
<b>7247</b>	<b>3.1.4.1.01.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCOES - APLICACOES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>73.445,73</b>	<b>73.445,73</b>	<b>0,00 C</b>
7700	3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU	0,00 C	5.193,72	5.193,72	0,00 C
1352	3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU	0,00 C	52.461,55	52.461,55	0,00 C
1353	3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL	0,00 C	15.751,41	15.751,41	0,00 C
1354	3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL	0,00 C	39,05	39,05	0,00 C
<b>7251</b>	<b>3.1.5</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICOES</b>	<b>30.102,05 C</b>	<b>14.004,90</b>	<b>167.532,37</b>	<b>183.629,52 C</b>
<b>7252</b>	<b>3.1.5.1</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICOES</b>	<b>30.102,05 C</b>	<b>14.004,90</b>	<b>167.532,37</b>	<b>183.629,52 C</b>
<b>7255</b>	<b>3.1.5.1.03</b>	<b>ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE</b>	<b>30.102,05 C</b>	<b>14.004,90</b>	<b>167.532,37</b>	<b>183.629,52 C</b>
<b>7258</b>	<b>3.1.5.1.03.003</b>	<b>DOACOES MERCADORIAS</b>	<b>29.490,05 C</b>	<b>14.004,90</b>	<b>131.532,37</b>	<b>147.017,52 C</b>
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	29.490,05 C	14.004,90	131.532,37	147.017,52 C
<b>7263</b>	<b>3.1.5.1.03.008</b>	<b>RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS</b>	<b>612,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.612,00 C</b>
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	612,00 C	0,00	0,00	612,00 C
1363	3.1.5.1.03.008.3002	RECEITA INSCRIÇÃO EM ESPECIAL E RES. MED.	0,00 C	0,00	36.000,00	36.000,00 C
<b>7265</b>	<b>3.1.6</b>	<b>.ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS</b>	<b>2.735.539,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.642.176,33</b>	<b>5.377.715,96 C</b>
<b>7266</b>	<b>3.1.6.1</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>2.735.539,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.642.176,33</b>	<b>5.377.715,96 C</b>



Competência: 02/2018 a 02/2018, 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
<b>7267</b>	<b>3.1.6.1.01</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>2.735.539,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.642.176,33</b>	<b>5.377.715,96 C</b>
<b>7268</b>	<b>3.1.6.1.01.001</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>2.735.539,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.642.176,33</b>	<b>5.377.715,96 C</b>
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	1.900.715,97 C	0,00	1.835.091,97	3.735.807,94 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	551.207,63 C	0,00	532.176,67	1.083.384,30 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	190.071,60 C	0,00	183.509,20	373.580,80 C
1319	3.1.6.1.01.001.3007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	93.544,43 C	0,00	91.398,49	184.942,92 C
<b>7270</b>	<b>3.1.7</b>	<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>2.010,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.754,87</b>	<b>6.764,92 C</b>
<b>7271</b>	<b>3.1.7.1</b>	<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>2.010,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.754,87</b>	<b>6.764,92 C</b>
<b>7272</b>	<b>3.1.7.1.01</b>	<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>2.010,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.754,87</b>	<b>6.764,92 C</b>
<b>7273</b>	<b>3.1.7.1.01.001</b>	<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>2.010,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.754,87</b>	<b>6.764,92 C</b>
7757	3.1.7.1.01.001.3001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	2.010,05 C	0,00	4.754,87	6.764,92 C
<b>7274</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>17.321.371,54 D</b>	<b>20.934.152,91</b>	<b>594.161,82</b>	<b>37.661.362,63 D</b>
<b>7275</b>	<b>4.1</b>	<b>ATIVIDADES. DE SAUDE</b>	<b>16.866.434,50 D</b>	<b>20.520.502,34</b>	<b>594.161,82</b>	<b>36.792.775,02 D</b>
<b>7276</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>16.853.222,93 D</b>	<b>20.506.552,18</b>	<b>594.161,82</b>	<b>36.765.613,29 D</b>
<b>7277</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>16.853.222,93 D</b>	<b>20.506.552,18</b>	<b>594.161,82</b>	<b>36.765.613,29 D</b>
<b>7278</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS</b>	<b>11.025.654,44 D</b>	<b>11.891.387,22</b>	<b>459.809,11</b>	<b>22.457.232,55 D</b>
<b>7279</b>	<b>4.1.1.1.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>10.230.157,45 D</b>	<b>10.963.139,89</b>	<b>373.557,82</b>	<b>20.819.739,52 D</b>
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL	6.688.864,61 D	6.826.980,17	64.736,05	13.451.108,73 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	695.840,41 D	821.722,54	371,15	1.517.191,80 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	997.945,31 D	1.063.775,17	26.742,93	2.034.977,55 D
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	0,00 D	35.746,65	15.034,29	20.712,36 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	204.911,09 D	618.193,66	219.363,21	603.741,54 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	48.693,90 D	9.893,17	44.390,20	14.196,87 D
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	16.695,00 D	18.475,80	0,00	35.170,80 D
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	278.790,03 D	243.068,95	481,26	521.377,22 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	250.993,56 D	271.259,80	0,00	522.253,36 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	459.968,81 D	471.770,05	0,00	931.738,86 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	11.762,36 D	11.129,68	0,00	22.892,04 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	4.846,76 D	3.275,06	0,99	8.120,83 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	384.475,73 D	374.708,52	0,00	759.184,25 D
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	104.810,37 D	115.959,00	0,00	220.769,37 D
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	37.744,14 D	37.116,38	0,00	74.860,52 D
5852	4.1.1.1.01.001.3024	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	41.215,37 D	35.467,55	500,00	76.182,92 D
1227	4.1.1.1.01.001.3026	DIARIAS HUGOL	0,00 D	60,00	0,00	60,00 D
1230	4.1.1.1.01.001.3027	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL	0,00 D	1.937,74	1.937,74	0,00 D
1249	4.1.1.1.01.001.3028	SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL	2.600,00 D	2.600,00	0,00	5.200,00 D
<b>7280</b>	<b>4.1.1.1.01.002</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>795.496,99 D</b>	<b>928.247,33</b>	<b>86.251,29</b>	<b>1.637.493,03 D</b>
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	795.496,99 D	928.247,33	86.251,29	1.637.493,03 D
<b>7283</b>	<b>4.1.1.1.02</b>	<b>DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>880.552,85 D</b>	<b>3.495.814,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.376.367,35 D</b>
<b>7284</b>	<b>4.1.1.1.02.001</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>840.391,14 D</b>	<b>3.274.260,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.114.651,59 D</b>
9403	4.1.1.1.02.001.3008	SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
9405	4.1.1.1.02.001.3010	SERV. DE ADEQUAÇÃO PREDIAL HUGOL	0,00 D	5.800,00	0,00	5.800,00 D
9406	4.1.1.1.02.001.3011	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL	49.706,33 D	49.350,58	0,00	99.056,91 D
9409	4.1.1.1.02.001.3014	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	7.400,00 D	7.400,00	0,00	14.800,00 D
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL	0,00 D	11.527,70	0,00	11.527,70 D
9415	4.1.1.1.02.001.3020	SERV. REPARO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
9427	4.1.1.1.02.001.3032	SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL	9.697,19 D	9.384,04	0,00	19.081,23 D
9429	4.1.1.1.02.001.3034	SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL	901,43 D	133,53	0,00	1.034,96 D
9434	4.1.1.1.02.001.3039	SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
9436	4.1.1.1.02.001.3041	SERV. MEDICOS HUGOL	4.480,00 D	10.000,00	0,00	14.480,00 D
9439	4.1.1.1.02.001.3044	SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO HUGOL	145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
9441	4.1.1.1.02.001.3046	SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL HUGOL	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
9452	4.1.1.1.02.001.3057	SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL	43.300,00 D	0,00	0,00	43.300,00 D
9453	4.1.1.1.02.001.3058	SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL	6.695,00 D	0,00	0,00	6.695,00 D
9455	4.1.1.1.02.001.3060	SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL	0,00 D	2.150,00	0,00	2.150,00 D
9459	4.1.1.1.02.001.3064	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL	0,00 D	236,00	0,00	236,00 D
9461	4.1.1.1.02.001.3066	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	5.143,80 D	656,10	0,00	5.799,90 D
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	1.358,00 D	1.358,00	0,00	2.716,00 D
9463	4.1.1.1.02.001.3068	SERV. DE MANUT.EQUIP.MULTIPROFISSIONAL HUGOL	0,00 D	1.434,50	0,00	1.434,50 D

Competência: 02/2018 a 02/2018, 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
9465	4.1.1.1.02.001.3070	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL	1.450,00 D	100,00	0,00	1.550,00 D
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL	13.041,58 D	13.041,58	0,00	26.083,16 D
9470	4.1.1.1.02.001.3075	SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO	2.250,00 D	2.250,00	0,00	4.500,00 D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	52.527,76 D	52.527,76	0,00	105.055,52 D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL	1.641,80 D	1.047,88	0,00	2.689,68 D
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	20.801,36 D	38.475,80	0,00	59.277,16 D
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR	5.335,00 D	5.500,00	0,00	10.835,00 D
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	41.648,34 D	43.500,98	0,00	85.149,32 D
9487	4.1.1.1.02.001.3092	SERV. DE GRAVACAO EM INSTRUMENTAIS HUGOL	0,00 D	5.152,60	0,00	5.152,60 D
1213	4.1.1.1.02.001.3097	SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL	0,00 D	174,00	0,00	174,00 D
5806	4.1.1.1.02.001.3098	SERV. MEDICOS UTI HUGOL	0,00 D	660.179,90	0,00	660.179,90 D
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	0,00 D	125.955,00	0,00	125.955,00 D
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	0,00 D	325.000,00	0,00	325.000,00 D
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	0,00 D	493.988,30	0,00	493.988,30 D
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	0,00 D	108.000,00	0,00	108.000,00 D
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	17.890,32 D	17.890,32	0,00	35.780,64 D
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	51.546,77 D	243.924,17	0,00	295.470,94 D
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	16.750,66 D	16.850,66	0,00	33.601,32 D
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	100,00 D	2.480,00	0,00	2.580,00 D
1228	4.1.1.1.02.001.3109	SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE	7.500,00 D	7.500,00	0,00	15.000,00 D
1236	4.1.1.1.02.001.3110	SERV. VIGILANCIA HUGOL	341.560,80 D	341.560,80	0,00	683.121,60 D
1268	4.1.1.1.02.001.3112	SERV. DE ELABORAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO	134.500,00 D	0,00	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	0,00	135.000,00 D
1343	4.1.1.1.02.001.3116	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL	0,00 D	531.430,25	0,00	531.430,25 D
<b>7286</b>	<b>4.1.1.1.02.003</b>	<b>DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>40.161,71 D</b>	<b>221.554,05</b>	<b>0,00</b>	<b>261.715,76 D</b>
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	40.161,71 D	221.554,05	0,00	261.715,76 D
<b>7287</b>	<b>4.1.1.1.03</b>	<b>MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>2.072.364,69 D</b>	<b>2.112.369,43</b>	<b>134.349,15</b>	<b>4.050.384,97 D</b>
<b>7288</b>	<b>4.1.1.1.03.001</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>1.954.794,18 D</b>	<b>1.982.480,42</b>	<b>134.188,40</b>	<b>3.803.086,20 D</b>
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	581.271,32 D	634.190,00	48.300,19	1.167.161,13 D
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSÍNTese P/CIRURGIA HUGOL	240.088,55 D	208.351,52	0,00	448.440,07 D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	16.302,19 D	15.818,19	609,92	31.510,46 D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	1.390,61 D	532,09	0,00	1.922,70 D
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	779.883,71 D	807.394,22	79.483,62	1.507.794,31 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HUGOL	304.797,54 D	281.506,64	4.774,67	581.529,51 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	25.612,81 D	27.053,18	0,00	52.665,99 D
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	4.034,54 D	7.634,58	1.020,00	10.649,12 D
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	1.412,91 D	0,00	0,00	1.412,91 D
<b>7289</b>	<b>4.1.1.1.03.002</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>117.570,51 D</b>	<b>129.889,01</b>	<b>160,75</b>	<b>247.298,77 D</b>
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	30.859,35 D	25.296,25	0,00	56.155,60 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	25.101,00 D	20.749,84	0,00	45.850,84 D
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.369,10 D	859,60	0,00	2.228,70 D
1226	4.1.1.1.03.002.3010	MANUTENÇÃO HUGOL	59.911,06 D	82.983,32	160,75	142.733,63 D
<b>7290</b>	<b>4.1.1.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>117.028,75 D</b>	<b>356.102,17</b>	<b>0,00</b>	<b>473.130,92 D</b>
<b>7291</b>	<b>4.1.1.1.04.001</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>117.028,75 D</b>	<b>356.102,17</b>	<b>0,00</b>	<b>473.130,92 D</b>
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	15.567,97 D	15.567,97	0,00	31.135,94 D
8121	4.1.1.1.04.001.3016	ENERGIA ELETRICA HUGOL	0,00 D	249.262,22	0,00	249.262,22 D
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.619,79 D	14.550,75	0,00	23.170,54 D
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	2.416,73 D	583,30	0,00	3.000,03 D
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	1.599,79 D	190,43	0,00	1.790,22 D
8602	4.1.1.1.04.001.3023	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	0,00 D	6.479,98	0,00	6.479,98 D
5844	4.1.1.1.04.001.3024	AGUA E ESGOTO HUGOL	73.583,30 D	54.105,38	0,00	127.688,68 D
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	6.680,28 D	6.737,76	0,00	13.418,04 D
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	5.800,07 D	5.800,07	0,00	11.600,14 D
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	2.760,82 D	2.824,31	0,00	5.585,13 D
<b>7298</b>	<b>4.1.1.1.07</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.680,30 D</b>	<b>1.630,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.310,81 D</b>
<b>7299</b>	<b>4.1.1.1.07.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.680,30 D</b>	<b>1.630,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.310,81 D</b>
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL	0,00 D	0,01	0,00	0,01 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	1.680,30 D	1.630,50	0,00	3.310,80 D
<b>2</b>	<b>4.1.1.1.08</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOICIAIS/IMPOSTOS</b>	<b>2.735.539,63 D</b>	<b>2.642.179,89</b>	<b>3,56</b>	<b>5.377.715,96 D</b>

Competência: 02/2018 a 02/2018, 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
<b>7301</b>	<b>4.1.1.1.08.001</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>2.735.539,63 D</b>	<b>2.642.179,89</b>	<b>3,56</b>	<b>5.377.715,96 D</b>
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPEZA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	1.900.715,97 D	1.835.091,97	0,00	3.735.807,94 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPEZA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	551.207,63 D	532.176,67	0,00	1.083.384,30 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPEZA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	190.071,60 D	183.509,20	0,00	373.580,80 D
1320	4.1.1.1.08.001.3008	DESPEZA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	93.544,43 D	91.402,05	3,56	184.942,92 D
<b>7302</b>	<b>4.1.1.1.09</b>	<b>DESPESAS VOLUNTARIADO</b>	<b>2.010,05 D</b>	<b>4.754,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6.764,92 D</b>
<b>7303</b>	<b>4.1.1.1.09.001</b>	<b>DESPESAS VOLUNTARIADO</b>	<b>2.010,05 D</b>	<b>4.754,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6.764,92 D</b>
8210	4.1.1.1.09.001.3000	SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	1.632,77 D	3.610,48	0,00	5.243,25 D
8211	4.1.1.1.09.001.3001	1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	45,35 D	100,29	0,00	145,64 D
8212	4.1.1.1.09.001.3002	13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	136,06 D	300,87	0,00	436,93 D
8213	4.1.1.1.09.001.3003	FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	13,00 D	30,76	0,00	43,76 D
8214	4.1.1.1.09.001.3004	INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	45,18 D	106,88	0,00	152,06 D
8215	4.1.1.1.09.001.3005	PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	1,63 D	3,84	0,00	5,47 D
8216	4.1.1.1.09.001.3006	FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL	136,06 D	601,75	0,00	737,81 D
<b>7309</b>	<b>4.1.1.1.12</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>18.392,22 D</b>	<b>2.313,59</b>	<b>0,00</b>	<b>20.705,81 D</b>
<b>7310</b>	<b>4.1.1.1.12.001</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>18.392,22 D</b>	<b>2.313,59</b>	<b>0,00</b>	<b>20.705,81 D</b>
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	18.392,22 D	2.313,59	0,00	20.705,81 D
<b>7312</b>	<b>4.1.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>13.211,57 D</b>	<b>13.950,16</b>	<b>0,00</b>	<b>27.161,73 D</b>
<b>9853</b>	<b>4.1.2.2</b>	<b>DESPEZA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>13.211,57 D</b>	<b>13.950,16</b>	<b>0,00</b>	<b>27.161,73 D</b>
<b>9854</b>	<b>4.1.2.2.01</b>	<b>DESPEZA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>13.211,57 D</b>	<b>13.950,16</b>	<b>0,00</b>	<b>27.161,73 D</b>
<b>9855</b>	<b>4.1.2.2.01.001</b>	<b>DESPEZA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>13.211,57 D</b>	<b>13.950,16</b>	<b>0,00</b>	<b>27.161,73 D</b>
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPEZA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	13.211,57 D	13.950,16	0,00	27.161,73 D
<b>5045</b>	<b>4.8</b>	<b>DESPEZA COM RATEIO AGIR</b>	<b>454.937,04 D</b>	<b>413.650,57</b>	<b>0,00</b>	<b>868.587,61 D</b>
<b>5046</b>	<b>4.8.1</b>	<b>DESPEZA COM RATEIO AGIR</b>	<b>454.937,04 D</b>	<b>413.650,57</b>	<b>0,00</b>	<b>868.587,61 D</b>
<b>5047</b>	<b>4.8.1.1</b>	<b>DESPEZA COM RATEIO AGIR</b>	<b>454.937,04 D</b>	<b>413.650,57</b>	<b>0,00</b>	<b>868.587,61 D</b>
<b>5048</b>	<b>4.8.1.1.01</b>	<b>DESPEZA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>387.471,06 D</b>	<b>368.117,14</b>	<b>0,00</b>	<b>755.588,20 D</b>
<b>5049</b>	<b>4.8.1.1.01.001</b>	<b>DESPEZA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>387.471,06 D</b>	<b>368.117,14</b>	<b>0,00</b>	<b>755.588,20 D</b>
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	387.471,06 D	368.117,14	0,00	755.588,20 D
<b>5053</b>	<b>4.8.1.1.02</b>	<b>DESPEZA RATEIO AGIR - CUSTEIO</b>	<b>23.229,80 D</b>	<b>25.280,96</b>	<b>0,00</b>	<b>48.510,76 D</b>
<b>5054</b>	<b>4.8.1.1.02.001</b>	<b>DESPEZA RATEIO AGIR - CUSTEIO</b>	<b>23.229,80 D</b>	<b>25.280,96</b>	<b>0,00</b>	<b>48.510,76 D</b>
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	23.229,80 D	25.280,96	0,00	48.510,76 D
<b>5058</b>	<b>4.8.1.1.03</b>	<b>DESPEZA RATEIO AGIR - SERVICO</b>	<b>44.236,18 D</b>	<b>20.252,47</b>	<b>0,00</b>	<b>64.488,65 D</b>
<b>5059</b>	<b>4.8.1.1.03.001</b>	<b>DESPEZA RATEIO AGIR - SERVICO</b>	<b>44.236,18 D</b>	<b>20.252,47</b>	<b>0,00</b>	<b>64.488,65 D</b>
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	44.236,18 D	20.252,47	0,00	64.488,65 D
			<b>0,00</b>	<b>173.780.851,65</b>	<b>173.780.851,65</b>	<b>0,00</b>

Total : 570 Contas

Resultado : 2.907.954,87

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 FEVEREIRO / 2018  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial
	01/02/2018
BANCOS	15.767.765,52
CAIXA	2.123,74
<b>SALDO INICIAL CONSOLIDADO</b>	<b>15.769.889,26</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repassse Contrato de Gestão	18.503.144,99
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	73.445,73
Devolução de pagamentos	3.407,62
Outras entradas não Governamentais	36.000,00
Desbloqueio Judicial	500,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS</b>	<b>18.616.498,34</b>
<b>1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS</b>	<b>34.386.387,60</b>
<b>Gastos</b>	
Pessoal	8.876.651,63
Serviços de terceiros	3.425.967,46
Materiais de Consumo / Insumos	1.523.692,77
Investimentos	17.684,16
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	9.553,41
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	8.886,31
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	117.952,43
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	327.326,85
Rateio AGIR	458.859,76
Rescisões Trabalhistas	164.066,09
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.432.416,29
<b>2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS</b>	<b>16.363.057,16</b>
SALDOS	Saldo Anterior
	28/02/2018
BANCOS	18.021.206,70
CAIXA	2.123,74
<b>SALDO FINAL CONSOLIDADO</b>	<b>18.023.330,44</b>